

Assoc. Frat. da União de Pais e Amigos das Crianças Especiais
Recanto Tia Marlene

Declarado de Utilidade Pública Municipal Lei Nº 2864 de 1996

Declarado de Utilidade Pública Estadual Lei Nº10399 de 1999

CNAS nº 44006.004112/97-89

CNPJ/MF – 01.053.700/0001-07

Votuporanga/SP. 02 de junho de 2021.

Ofício nº 061/2021

Encaminhamos para apreciação a Prestação de Contas parcial proveniente dos recursos repassados através do 4º Aditamento - TC Processo 0770/0090/2016 - Estadual com os documentos que segue:

Demonstrativo das despesas realizadas;

- Extrato bancários da conta corrente;
- Extrato bancários da aplicação;
- Conciliação bancária;
- Anexo RP-10 – Demonstrativo Integral de Receitas e Despesas;
- Cópia dos documentos das despesas;
- Declaração informando que a digitalização foi feita a partir da documentação original.

Aproveitamos a oportunidade para renovar-lhe nossos protestos de estima e consideração.



Maria de Lourdes Moraes
Presidente

À
Diretoria de Ensino Regional Votuporanga
Votuporanga/SP



Recanto Tia Marlene

Assoc. Frat. da União de Pais e Amigos das Crianças Especiais

Recanto Tia Marlene

Declarado de Utilidade Pública Municipal Lei Nº 2864 de 1996

Declarado de Utilidade Pública Estadual Lei Nº10399 de 1999

CNAS nº 44006.004112/97-89

CNAS nº 44006.004112/97-89



DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO CONCESSOR: Secretaria de Estado da Educação de São Paulo

TIPO DE CONCESSÃO: 4º Aditamento ao Termo de Colaboração – Processo: 0770/090/2016

LEI AUTORIZADORA: Lei Federal nº 13.019, de 31/07/2014, alterada pela Lei Federal nº 13.204, de 14/12/2015, Decreto nº 61.981, 20/05/2016, Decreto nº 62.294 de 06/12/2016, alterado pelo Decreto nº 63.934 de 17/12/2018.

OBJETO: Termo de Colaboração Processo nº 0770/0090/2016 para promover atendimento de educandos com graves deficiências que não puderam ser beneficiados pela inclusão em classes comuns do ensino regular.

EXERCÍCIO: 2021

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Associação Fraterna da União de Pais e Amigos das Crianças Especiais Recanto Tia Marlene

CNPJ: 01.053.700/0001-07

ENDEREÇO e CEP: Rua Dirceu Esteves Garcia, 2497 – Jardim Palmeiras I – CEP: 15.501-454

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: Maria de Lourdes Moraes

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 55.860,00

FONTE : Estadual

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DE DESPESA	VALOR R\$	Nº CH/DOC	DATA COMPENSAÇÃO
22.02.2021	NF nº 51.840 Papelaria Alvito Ltda	DESPESAS ADMINIST.	422,50	850.451	11.03.2021
28.02.2021	Rec. Pgto Salário Sandra Maria Gonçalves Giretti Comp. 02/2021	RECURSOS HUMANOS	1.587,71	850.445	03.03.2021
28.02.2021	Rec. Pgto Salário Lelia Rodrigues da Silva Souza Comp. 02/2021	RECURSOS HUMANOS	2.310,36	850.443	04.03.2021
28.02.2021	Rec. Pgto Salário Tatiane Lucrecia Paixão Comp. 02/2021	RECURSOS HUMANOS	1.587,71	850.446	03.03.2021
28.02.2021	Rec. Pgto Salário Emerson Laridondo Zucareli Comp. 02/2021	RECURSOS HUMANOS	2.358,69	850.442	04.03.2021
28.02.2021	Rec. Pgto Salário Bruno Vinicius Damacena Comp. 02/2021	RECURSOS HUMANOS	1.587,71	850.441	03.03.2021
28.02.2021	Rec. Pgto Salário Renata Luzia Alves Moreira Comp. 02/2021	RECURSOS HUMANOS	2.040,40	850.444	03.03.2021
28.02.2021	Rec. Pgto Salário Adriana da Silva Fantazia Comp. 02/2021	RECURSOS HUMANOS	2.254,21	850.440	05.03.2021
28.02.2021	Guia de Recolhimento GPS Comp. 02/2021 - Parte	RECURSOS HUMANOS	1.298,01	850.458	30.03.2021
		TOTAL DAS DESPESAS	15.447,30		

Rua Dirceu Esteves Garcia, nº 2497 – Jardim Palmeira 1 – Votuporanga/SP

CEP. 15501-454 – Fone (17) 3046.3248

Site:recantotiamarlene.org

7



Recanto Tia Marlene

Assoc. Frat. da União de Pais e Amigos das Crianças Especiais

Recanto Tia Marlene

Declarado de Utilidade Pública Municipal Lei Nº 2864 de 1996

Declarado de Utilidade Pública Estadual Lei Nº10399 de 1999



CNAS nº 44006.004112/97-89

CNAS nº 44006.004112/97-89

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DE DESPESA	VALOR R\$	Nº CH/DOC	DATA COMPENSAÇÃO
28.02.2021	Guia de Recolhimento FGTS Comp. 02/2021 - Parte	RECURSOS HUMANOS	1.224,02	850.457	16.03.2021
17.03.2021	Fatura SAEV Super. Agua, Esgotos e Meio Ambiente de Votuporanga ref. 03/2021	UTILIDADE PÚBLICA	564,71	850.459	30.03.2021
18.03.2021	NF nº 103.548.554 Elektro Redes S.A. Comp. 03/2021	UTILIDADE PÚBLICA	1.000,53	850.460	05.04.2021
12.03.2021	Rec. Pgto Férias Emerson Laridondo Zucareli Comp. 03/221	RECURSOS HUMANOS	1.593,10	850.452	15.03.2021
12.03.2021	Rec. Pgto Férias Renata Luzia Alves Moreira Comp. 03/221	RECURSOS HUMANOS	1.364,69	850.454	15.03.2021
12.03.2021	Rec. Pgto Férias Lelia Rodrigues da Silva Souza Comp. 03/221	RECURSOS HUMANOS	1.590,59	850.453	16.03.2021
12.03.2021	Rec. Pgto Férias Tatiane Lucrecia Paixão Comp. 03/221	RECURSOS HUMANOS	1.071,42	850.455	15.03.2021
12.03.2021	Rec. Pgto Férias Bruno Vinicius Damacena Comp. 03/221	RECURSOS HUMANOS	1.071,42	850.456	15.03.2021
12.03.2021	Rescisão Contrato de Trabalho Adriana da Silva Fantazia	RECURSOS HUMANOS	7.016,33	850.450	11.03.2021
31.03.2021	Rec. Pgto Salário Sandra Carnavale Comp. 03/2021	RECURSOS HUMANOS	1.873,20	850.481	06.04.2021
31.03.2021	Rec. Pgto Salário Tatiane Lucrecia Paixão Comp. 03/2021	RECURSOS HUMANOS	1.011,75	850.482	06.04.2021
31.03.2021	Rec. Pgto Salário Emerson Laridondo Zucareli Comp. 03/2021	RECURSOS HUMANOS	1.138,66	850.485	06.04.2021
31.03.2021	Rec. Pgto Salário Sandra Maria Gonçalves Giretti Comp. 03/2021	RECURSOS HUMANOS	1.587,71	850.483	06.04.2021
31.03.2021	Rec. Pgto Salário Renata Luzia Alves Moreira Comp. 03/2021	RECURSOS HUMANOS	1.010,41	850.484	06.04.2021
16.04.2021	Fatura SAEV Super. Agua, Esgotos e Meio Ambiente de Votuporanga ref. 04/2021	UTILIDADE PÚBLICA	284,11	850.486	03.05.2021
19.04.2021	NF nº 106.311.777 Elektro Redes S.A. Comp. 04/2021	UTILIDADE PÚBLICA	1.045,22	850.487	03.05.2021
22.04.2021	NF nº 52.416 Papelaria Alvito Ltda	DESPESAS ADMINIST.	135,80	850.488	30.04.2021
30.04.2021	Rec. Pgto Salário Emerson Laridondo Zucareli Comp. 04/2021	RECURSOS HUMANOS	2.616,11	850.492	06.05.2021
30.04.2021	Rec. Pgto Salário Sandra Maria Gonçalves Giretti Comp. 04/2021	RECURSOS HUMANOS	1.779,51	850.494	06.05.2021
30.04.2021	Rec. Pgto Salário Tatiane Lucrecia Paixão Comp. 04/2021	RECURSOS HUMANOS	2.029,09	850.496	06.05.2021
30.04.2021	Rec. Pgto Salário Renata Luzia Alves Moreira Comp. 04/2021	RECURSOS HUMANOS	2.279,87	850.491	06.05.2021
30.04.2021	Rec. Pgto Salário Sandra Carnavale Comp. 04/2021	RECURSOS HUMANOS	2.390,01	850.490	06.05.2021
30.04.2021	Guia de Recolhimento FGTS Comp. 04/2021 - Parte	RECURSOS HUMANOS	993,21	850.495	06.05.2021
		TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 36.671,47		

Rua Dirceu Esteves Garcia, nº 2497 – Jardim Palmeira 1 – Votuporanga/SP

CEP. 15501-454 – Fone (17) 3046.3248

Site:recantotiamarlene.org

2



Assoc. Frat. da União de Pais e Amigos das Crianças Especiais

Recanto Tia Marlene

Declarado de Utilidade Pública Municipal Lei Nº 2864 de 1996

Declarado de Utilidade Pública Estadual Lei Nº10399 de 1999



CNAS nº 44006.004112/97-89

CNAS nº 44006.004112/97-89

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DE DESPESA	VALOR R\$	Nº CH/DOC	DATA COMPENSAÇÃO
30.04.2021	Guia de Recolhimento GPS Comp. 04/2021 - Parte ANOS	RECURSOS HUMANOS	1.091,05	850.497	19.05.2021
20.05.2021	NF nº 24.296 Instituto Neurosaber de Ensino - Eireli ST.	DESPESAS ADMINIST.	1.285,00	850.499	20.05.2021
20.05.2021	NF nº 52.756 Papelaria Alvito Ltda - DESPESAS ADMINIST.	DESPESAS ADMINIST.	466,00	850.500	25.05.2021
		TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 2.842,05		

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS	VALORES REPASSADOS - R\$
SALDO DA PARCELA ANTERIOR (+)	R\$ 33.827,17
TOTAL REPASSADO (PARCELA) (+)	R\$ 55.860,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (+)	R\$ 100,48
TOTAL DA RECEITA (=)	R\$ 89.787,65
TOTAL DAS DESPESAS (PESSOAL + ADMINISTRATIVOS) (-)	R\$ 54.960,82
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE (=)	R\$ 34.826,83

LOCAL e DATA: Votuporanga, 02 de junho de 2021.

DIRIGENTE: Maria de Lourdes Moraes – Presidente

Rua Dirceu Esteves Garcia, nº 2497 – Jardim Palmeira 1 – Votuporanga/SP

CEP. 15501-454 – Fone (17) 3046.3248

Site:recantotiamarlene.org

IMPRESS

PAPELARIA ALVITO LTDA
RUA AMAZONIAS, Nº 3506 - PATRIMONIO VELHO
CEP: - 15500-004 - VOTUPORANGA - SP
FONES: - 17 3426-6640 PAPELARIA
3426-6646 BRINQUEDOS-3426-6648 TELEVENDAS

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.051.840
SÉRIE 002
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0250 5618 2800 0197 5500 2000 0518 4012 4909 8142

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210196247926 22/02/2021 16:18:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL

718007936118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

50.561.828/0001-97

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

AFUPACE RECANTO TIA MARLENE

CNPJ / CPF

01.053.700/0001-07

DATA DA EMISSÃO

22/02/2021

ENDEREÇO

RUA DIRCEU ESTEVES GARCIA Nº2497, S/N

BAIRRO / DISTRITO

JD.PALMEIRAS I

CEP

15500-000

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

VOTUPORANGA

UF

SP

TELEFONE / FAX

3046-4039

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

396,10

VALOR DO ICMS

71,30

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

V.APROX. TRIBUTOS

106,16 (25,13 %)

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

422,50

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

422,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS IPI
7891334101036	PALITO DE SORVETE KU THEOTO NATURA C/100	44219900	000	5929	UN	10,000	2,900000	0,00	29,00	29,00	5,22	0,00	18,00 0,00
7897731115126	MASSA MODELAR MARIPEL 12 CORES FOFIN UNI	34070010	000	5929	UN	12,000	4,200000	0,00	50,40	50,40	9,07	0,00	18,00 0,00
7898472250305	COLA SILICONE ART 51G/60ML TEKBOND UNI	35061090	000	5929	UN	10,000	5,500000	0,00	55,00	55,00	9,90	0,00	18,00 0,00
957814	CARTOLINA COMUM 50X66 CORES VARIADAS FL	48109290	000	5929	UN	40,000	0,700000	0,00	28,00	28,00	5,04	0,00	18,00 0,00
5199	PAPEL CARTAO 48X66 CORES VARIADAS	48109290	000	5929	UN	30,000	1,000000	0,00	30,00	30,00	5,40	0,00	18,00 0,00
7897771030106	TESOURA ESCOL GATTE 13CM COLORIDA UNI	82130000	060	5929	UN	12,000	2,200000	0,00	26,40	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
9092	CARTOL TING 48X66 CORES VARIADAS	48109290	000	5929	UN	40,000	0,900000	0,00	36,00	36,00	6,48	0,00	18,00 0,00
7891153067223	MEU PRIMEIRO GIZ ACRILEX C/6CORES	96099000	000	5929	UN	13,000	12,900000	0,00	167,70	167,70	30,19	0,00	18,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PAGAVEL EM VOTUPORANGA
CF-e 46195-240020

TERMO DE COLABORAÇÃO

SEDUC/Processo n.º 6770/100901 2016

RESERVADO AO FISCO

BCO: Brasil

C/C: MO 1BL4-2

N.º Ch.: 250451

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 22/02/2021 16:18:18 - VENDAS

BSBG - (17) 3422-426

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/03/2021 - Autoatendimento - 10:29:33
026870615 0263

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

FAVORECIDO PAPELARIA ALVITO LTDA
AGENCIA: 0268-2
CONTA: 16.990-0
VALOR * 422,50
NR. ENVELOPE 1.016.993.428

* Acolhido em: 11/03/2021, na Agência 0268-2.

*VALOR SUJEITO À CONFERENCIA

Depositos realizados durante o expediente bancario serao conferidos e processados ate as 23h59 do mesmo dia. Apos o expediente bancario, aos sabados, domingos e feriados, ate as 23h59 do primeiro dia util subsequente.

Cheques estao sujeitos aos prazos legais de compensacao e devolucao.

Se houver divergencia no valor depositado, o envelope sera processado pelo valor apurado. Envelopes vazios nao serao abertos e permanecerao disponiveis por 60 dias na agencia onde foi depositado, para visualizacao.

Acompanhe o processamento do seu deposito nos canais BB na opcao "Consulta Envelope":
Aplicativo BB / www.bb.com.br / Caixa Eletronico
Central de atendimento BB: 4003-0148
(capitais e regioes metropolitanas)
ou 0800-729-0148 (demais localidades).

Leia no verso como conservar este documento, entre outras informacoes.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/03/2021 - Autoatendimento - 10:29:33
026870615 0263

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

FAVORECIDO PAPELARIA ALVITO LTDA
AGENCIA: 0268-2
CONTA: 16.990-0
VALOR * 422,50
NR. ENVELOPE 1.016.993.428

* Acolhido em: 11/03/2021, na Agência 0268-2.

*VALOR SUJEITO À CONFERENCIA

Depositos realizados durante o expediente bancario serao conferidos e processados ate as 23h59 do mesmo dia. Apos o expediente bancario, aos sabados, domingos e feriados, ate as 23h59 do primeiro dia util subsequente.

Cheques estao sujeitos aos prazos legais de compensacao e devolucao.

Se houver divergencia no valor depositado, o envelope sera processado pelo valor apurado. Envelopes vazios nao serao abertos e permanecerao disponiveis por 60 dias na agencia onde foi depositado, para visualizacao.

Acompanhe o processamento do seu deposito nos canais BB na opcao "Consulta Envelope":
Aplicativo BB / www.bb.com.br / Caixa Eletronico
Central de atendimento BB: 4003-0148
(capitais e regioes metropolitanas)
ou 0800-729-0148 (demais localidades).

Leia no verso como conservar este documento, entre outras informacoes.

TERMO DE COLABORAÇÃO

Outlook

Pesquisar

Reunir-s



Nova mensagem

Responder

Excluir

Arquivar

Lixo Eletrônico



Pastas

Caixa de ... 28456

Lixo Eletrônico 160

Rascunhos 180

Itens Enviados

Itens Excluídos

Arquivo Morto

Anotações

B.Brasil

Caixa federal

CEBAS

Conversation His...

crce

Currículo

curriculum

Escritorio

frango rico

Impress

kitlar

MACF

Nita copos

Pag Seguro 2

← RE: COTAÇÃO

IMPRESS . <impressvotuporang
a@hotmail.com>

Qui, 18/02/2021 15:31

Para: Você

Boa Tarde !!!!

PALITO DE SORVETE CRU 2,90

ROLO DE FITILHO 1,80

GIZ DE CERA JUMBO 3,30 Lapizao , Meu primeiro gizao
12,90

De: AFUPACE Recanto Tia Marlene <afupace@hotmail.com>**Enviado:** quinta-feira, 18 de fevereiro de 2021 13:36**Para:** IMPRESS . <impressvotuporanga@hotmail.com>**Assunto:** ENC: COTAÇÃO

FAVOR INCLUIR

PALITO DE SORVETE CRU

ROLO DE FITILHO

GIZ DE CERA JUMBO

Att.

Marli Rosa Gonçalves

Setor Administrativo/Financeiro

AFUPACE Recanto Tia Marlene

Fone: (17) 3046.3248



De: AFUPACE Recanto Tia Marlene**Enviado:** quinta-feira, 11 de fevereiro de 2021 08:02**Para:** IMPRESS . <impressvotuporanga@hotmail.com>**Assunto:** COTAÇÃO

FAVOR INCLUIR

PALITO DE SORVETE CRU

ROLO DE FITILHO



Outlook

Pesquisar



Reunir-se



Nova mensagem

Responder



Excluir



Arquivar



Lixo Eletrônico



Pastas

Caixa de ... 27677

Lixo Eletrônico 97

Rascunhos 176

Itens Enviados

Itens Excluídos

Arquivo Morto

Anotações

B.Brasil

Caixa federal

CEBAS

Conversation His...

crce

Currículo

curriculum

Escritorio

frango rico

Impress

kitlar

MACF

Nita copos

Pag Seguro 2

RE: COTAÇÃO

IMPRESS . <impressvotuporang
a@hotmail.com>

Qui, 11/02/2021 08:28

Para: Você

Bom dia !!!

- » PINTURA A DEDO 3,70
- » TINTA GUACHE CX. 4,20
- » PINCEL Nº 8,10,22 numero 8 2,60 / numero 10 3,00/
- » numero 22 6,50
- » COLA SILICONE 5,50
- » MASSA MODELAR POTE 4,20 escolar
- » PACOTE DE PENA 2,20
- » COLA DIMENCIONAL
- » ALFABETO E NUMEROS EM BRAILE 16,00 comum
- » COLA COM GLITER 2,50 maripel
- » TESOURA SEM PONTA 2,20
- » BORRACHA BRANCA 0,80
- » CARTOLINA BRANCA E COLORIDA 0,70 branca colorida 0,90
- » PAPEL CARTÃO 1,00
- » EVA BRANCA 1,70
- » PILHA BATERIA LITIUUM 1,5V

ATT: Lucimara

De: AFUPACE Recanto Tia Marlene <afupace@hotmail.com>

Enviado: quinta-feira, 11 de fevereiro de 2021 07:58

Para: IMPRESS . <impressvotuporanga@hotmail.com>

Assunto: COTAÇÃO

BOM DIA

NECESSITO DE COTAÇÃO:

PINTURA A DEDO
TINTA GUACHE CX.
PINCEL Nº 8,10,22
COLA SILICONE
MASSA MODELAR POTE
PACOTE DE PENA
COLA DIMENCIONAL
ALFABETO E NUMEROS EM BRAILE
COLA COM GLITER
TESOURA SEM PONTA
BORRACHA BRANCA
CARTOLINA BRANCA E COLORIDA





PAPELARIA E LIVRARIA BOM JESUS LTDA

RUA RIO GRANDE DO SUL, 1328 CENTRO

FERNANDÓPOLIS/SP CEP 15600-000

CNPJ-53.519.260/0001-34

FONE (17) 3442-3188/99731-3188

ORÇAMENTO

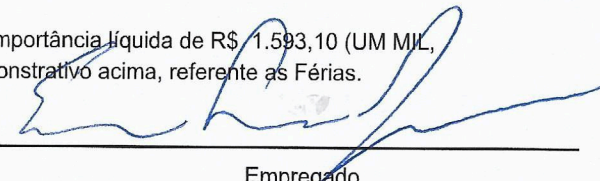
Quant	Produto	Unit	Total
01	PINTURA A DEDO 6C 15ML ACLX	3,70	3,70
01	GUACHE 15ML 6C ACLX	4,40	4,40
01	PINCEL CHATO RETO 815/08 TIGRE	2,10	2,10
01	PINCEL CHATO 054/10 ACLX	3,35	3,35
01	PINCEL CHATO 054/22 ACLX	7,40	7,40
01	COLA SILICONE 100ML LULI	5,40	5,40
01	COLA SILICONE 30ML LULI	2,40	2,40
01	MASSA MODELAR 150G SOFT VM ACLX	6,10	6,10
01	PENAS COLOR GR C/6 RS	3,90	3,90
01	COLA RELEVO ACRICOR 20G BRILH AZ	2,50	2,50
01	COLA GLITER 35G AZACLX	3,30	3,30
01	TESOURA ESCOLAR PR LEOLEO	2,65	2,65
01	BORRACHA MERCUR 60	0,45	0,45
01	CARTOLINA ESCOLAR 140G 50X60 BCA	0,90	0,90
01	PAPEL CARTAO FOSCO VM	1,05	1,05
01	EVA LISO 40X60 VD CITRICO DUB	2,30	2,30
01	PALITO SORVETE NATURAL C/50	1,60	1,60
01	FITILHO PLAST 5MMX50MTS VM	2,30	2,30

Valido por 7 dias

Mais Barato

OBS: EM BRAILE TENHO JOGOS

Fernandópolis, 11 fevereiro 2021

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1
Nome do Empregado: 56 - EMERSON LARIDONDO ZUCARELI				
CTPS Nº/Série: 00024409/00205/SP			Depto.:	
Período aquisitivo: 01/04/2020 a 31/03/2021				
Período de gozo: 15/03/2021 a 29/03/2021 Período de Abono Pecuniário:				
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS				
Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias	
0	2.492,50	106,28	2.598,78	
DEMONSTRATIVO				
Proventos		Descontos		
Março / 2021				
43 - Férias	15	1.299,39	45 - INSS Sobre Férias	139,42
50 - 1/3 de Férias		433,13		
Total Proventos (A)	R\$	1.732,52	Total Descontos (B)	R\$ 139,42
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E DEZ CENTAVOS)			
R\$ 1.593,10				
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.593,10				
Recebi de AFUPACE RECANTO TIA MARLENE (CNPJ: 01.053.700/0001-07) a importância líquida de R\$ 1.593,10 (UM MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E DEZ CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente às Férias.				
VOTUPORANGA, 12 de Março de 2021			 Empregado	

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2 (Dois) dias antes do período de Gozo de férias.

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 110 - RENATA LUZIA ALVES MOREIRA

CTPS Nº/Série: 00086680/00254/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 04/05/2020 a 03/05/2021

Período de gozo: 15/03/2021 a 29/03/2021 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	2.266,92	37,78	2.304,70

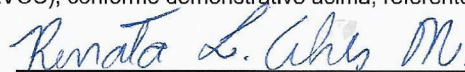
DEMONSTRATIVO

Proventos			Descontos	
Março / 2021				
43 - Férias	15	1.152,35	45 - INSS Sobre Férias	121,78
50 - 1/3 de Férias		384,12	1025 - Convenio Uniodonto	50,00
Total Proventos (A)		R\$ 1.536,47	Total Descontos (B)	R\$ 171,78
Líquido a Receber (A-B)		Valor líquido por extenso: (UM MIL, TREZENTOS E SESENTA E QUATRO REAIS E SESENTA E NOVE CENTAVOS)		
R\$ 1.364,69				

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.364,69

Recebi de AFUPACE RECANTO TIA MARLENE (CNPJ: 01.053.700/0001-07) a importância líquida de R\$ 1.364,69 (UM MIL, TREZENTOS E SESENTA E QUATRO REAIS E SESENTA E NOVE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

VOTUPORANGA, 12 de Março de 2021



Empregado

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2 (Dois) dias antes do período de Gozo de férias.

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 107 - LELIA RODRIGUES DA SILVA SOUZA

CTPS Nº/Série: 00068612/00171/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 23/04/2020 a 22/04/2021

Período de gozo: 15/03/2021 a 29/03/2021

Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	2.551,12	43,51	2.594,63

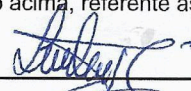
DEMONSTRATIVO**Proventos****Descontos****Março / 2021**

43 - Férias	15	1.297,32	45 - INSS Sobre Férias	139,17
50 - 1/3 de Férias		432,44		
Total Proventos (A)	R\$	1.729,76	Total Descontos (B)	R\$ 139,17
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, QUINHENTOS E NOVENTA REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS)			
R\$ 1.590,59				

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.590,59

Recebi de AFUPACE RECANTO TIA MARLENE (CNPJ: 01.053.700/0001-07) a importância líquida de R\$ 1.590,59 (UM MIL, QUINHENTOS E NOVENTA REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

VOTUPORANGA, 12 de Março de 2021


Empregado

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2 (Dois) dias antes do período de Gozo de férias.

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 135 - TATIANE LUCRECIA PAIXAO

CTPS Nº/Série: 00018287/00442/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 14/01/2020 a 13/01/2021

Período de gozo: 15/03/2021 a 29/03/2021 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	1.738,88	0,00	1.738,88

DEMONSTRATIVO

Proventos

Descontos

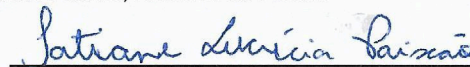
Março / 2021

43 - Férias	15	869,44	45 - INSS Sobre Férias	87,83
50 - 1/3 de Férias		289,81		
Total Proventos (A)	R\$	1.159,25	Total Descontos (B)	R\$ 87,83
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, SETENTA E UM REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS)			
R\$ 1.071,42				

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.071,42

Recebi de AFUPACE RECANTO TIA MARLENE (CNPJ: 01.053.700/0001-07) a importância líquida de R\$ 1.071,42 (UM MIL, SETENTA E UM REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

VOTUPORANGA, 12 de Março de 2021



Empregado

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2 (Dois) dias antes do período de Gozo de férias.

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 137 - BRUNO VINICIUS DAMACENA

CTPS Nº/Série: 00045668/00361/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 14/01/2020 a 13/01/2021

Período de gozo: 15/03/2021 a 29/03/2021 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	1.738,88	0,00	1.738,88

DEMONSTRATIVO**Proventos****Descontos****Março / 2021**

43 - Férias	15	869,44	45 - INSS Sobre Férias	87,83
50 - 1/3 de Férias		289,81		
Total Proventos (A)	R\$	1.159,25	Total Descontos (B)	R\$ 87,83
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, SETENTA E UM REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS)			
R\$ 1.071,42				

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.071,42

Recebi de AFUPACE RECANTO TIA MARLENE (CNPJ: 01.053.700/0001-07) a importância líquida de R\$ 1.071,42 (UM MIL, SETENTA E UM REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

VOTUPORANGA, 12 de Março de 2021


Empregado

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2 (Dois) dias antes do período de Gozo de férias.

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 01.053.700/0001-07		02 Razão Social/Nome AFUPACE RECANTO TIA MARLENE			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua DIRCEU ESTEVES GARCIA 2497					04 Bairro JARDIM PALMEIRAS I
05 Município VOTUPORANGA		06 UF SP	07 CEP 15501-454	08 CNAE 8800600	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS/PASEP 12283908223		11 Nome ADRIANA DA SILVA FANTAZIA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R São Paulo 4105 APTO 21					13 Bairro Patrimônio Novo
14 Município Votuporanga		15 UF SP	16 CEP 15500-010	17 C T P S (nº, série, UF) 64546 / 083 / SP	18 CPF 070.549.348-22
19 Data de Nascimento 04/11/1969		20 Nome da Mãe DILMA ROSA DA SILVA FANTAZIA			
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.					
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador					
23 Remuneração Mês Ant. 2.500,00		24 Data de Admissão 03/03/2020		25 Data do Aviso Prévio 01/03/2021	
				26 Data de Afastamento 01/03/2021	
27 Cód. Afastamento SJ2					
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00		29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00		30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	
31 Código Sindical 020.144.04700-9		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 59.858.175/0001-87 - Sind. Emp. Turismo e Hospit. de Votup e Região - Filantropica			
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 1/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	83,33	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adicional de Insalubridade %		54 Adicional de Periculosidade %		55 Adicional Noturno Horas a %	
56.1 Horas Extras Horas a %		57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável		60 Multa Art. 477, § 8º/CLT		61 Multa Art. 479/CLT	
62 Salário-Família		63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	416,67	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	
65 Férias Proporcionais 12/12 avos	2.500,00	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a		68 Terço Constitucional de Férias	902,78
69 Aviso Prévio Indenizado 30 dias	2.500,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado) 1/12 avos	208,33	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado) 1/12 avos	208,33
95.27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	250,00				
		99 Ajuste do Saldo Devedor		TOTAL BRUTO	7.069,44
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento de 13º Salário	
103 Aviso -Prévio Indenizado dias		104 Indenização Art. 480 CLT		105 Empréstimo em Consignação	
112.1 Previdência Social	6,24	112.2 Previdência Social - 13º Salário	46,87	114.1 IRRF	
114.2 IRRF sobre 13º Salário				TOTAL DEDUÇÕES	53,11
				VALOR LÍQUIDO	7.016,33

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO**EMPREGADOR**

01 CNPJ/CEI 02 Razão Social/Nome
01.053.700/0001-07 AFUPACE RECANTO TIA MARLENE

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 11 Nome
12283908223 ADRIANA DA SILVA FANTAZIA
17 CTPS (nº, série, UF) 18 CPF 19 Data de Nascimento 20 Nome da Mãe
64546 / 083 / SP 070.549.348-22 04/11/1969 DILMA ROSA DA SILVA FANTAZIA

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão 25 Data do Aviso Prévio 26 Data de Afastamento 27 Cód. Afast 29 Pensão Alimentícia (%) FGTS
03/03/2020 01/03/2021 01/03/2021 SJ2 0,00

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

31 Código Sindical 32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
020.144.04700-9 59.858.175/0001-87 - Sind. Emp. Turismo e Hospit. de Votup e Região - Filantropica

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo n.º 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 7.016,33, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação.

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

x Supernome 12 de 10 de 2021

x 150 Assinatura do Empregador ou Preposto
AFUPACE RECANTO TIA MARLENE
MARIA DE LOURDES DE MORAES-CPF:888.386.688-68

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

156 Informações à CAIXA:

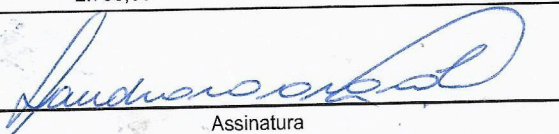
A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

AFUPACE RECANTO TIA MARLENE RUA DIRCEU ESTEVES GARCIA 2497 01.053.700/0001-07		VOTUPORANGA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2021				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
147	SANDRA CARNAVALE DIRETOR (A)	131305			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	8,00	720,00	
1085	GRATIFICAÇÃO		1.350,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		169,80
1009	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL			27,00

				Total Vencimentos 2.070,00	Total Descontos 196,80
				Total Liquido -->	1.873,20
Salario Base 2.700,00	Sal.Contr.INSS 2.070,00	Base Calculo FGTS 2.070,00	FGTS do MES 165,60	Base Calculo IRRF 2.070,00	Faixa IRRF *****



Assinatura

06 / 04 / 2021

Data

AFUPACE RECANTO TIA MARLENE RUA DIRCEU ESTEVES GARCIA 2497 01.053.700/0001-07			VOTUPORANGA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2021		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
135	TATIANE LUCRECIA PAIXAO PROFESSOR (A)	239215			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	15,00	1.133,46	
270	FÉRIAS NO MÊS	15,00	869,44	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		289,81	
1045	PREMIO P/TEMPO SERVIÇO	1,00	11,33	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		106,04
45	INSS SOBRE FÉRIAS			87,83
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			1.071,42
1009	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL			27,00

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos 2.304,04	Total Descontos 1.292,29
				Total Liquido ->	1.011,75
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF *****
2.266,92	2.304,04	2.304,04	184,32	1.144,79	

Tatiane Lucrécia Paixão

Assinatura

06 / 04 / 2021

Data

AFUPACE RECANTO TIA MARLENE
RUA DIRCEU ESTEVES GARCIA 2497
01.053.700/0001-07

VOTUPORANGA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
56	EMERSON LARIDONDO ZUCARELI PROFESSOR (A) EDUC.FISICA (F)	231315			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	15,00	1.246,25	
270	FÉRIAS NO MÊS	15,00	1.299,39	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		433,13	
1045	PREMIO P/TEMPO SERVIÇO	5,00	62,31	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		142,90
45	INSS SOBRE FÉRIAS			139,42
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			1.593,10
1009	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL			27,00

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.041,08	1.902,42
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Total Liquido -->	1.138,66
2.492,50	3.041,08	3.041,08	243,28	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
				1.308,56	*****

Assinatura

Data

06 / 04 / 2021

AFUPACE RECANTO TIA MARLENE
RUA DIRCEU ESTEVES GARCIA 2497
01.053.700/0001-07

VOTUPORANGA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
138	SANDRA MARIA GONCALVES GIRETTI PROFESSOR (A) AUXILIAR	239215			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.738,88	
1045	PREMIO P/TEMPO SERVIÇO	1,00	17,39	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		141,56
1009	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL			27,00

					Total Vencimentos 1.756,27	Total Descontos 168,56
					Total Liquido -->	1.587,71
Salário-Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.738,88	1.756,27	1.756,27	140,50	1.756,27	*****	

Assinatura

Data

06/04/2021

AFUPACE RECANTO TIA MARLENE
RUA DIRCEU ESTEVES GARCIA 2497
01.053.700/0001-07

VOTUPORANGA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
110	RENATA LUZIA ALVES MOREIRA PROFESSOR (A)	239215			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	15,00	1.133,46	
270	FÉRIAS NO MÊS	15,00	1.152,35	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		384,12	
1045	PREMIO P/TEMPO SERVIÇO	2,00	22,67	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		118,72
45	INSS SOBRE FÉRIAS			121,78
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			1.364,69
1009	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL			27,00
1025	CONVENIO UNIODONTO			50,00

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.692,60	1.682,19
				Total Liquido ->	1.010,41
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.266,92	2.692,60	2.692,60	215,41	1.156,13	*****

Renata L. Alves M.

Assinatura

0 / 4 / 2021

Data

AFUPACE RECANTO TIA MARLENE
RUA DIRCEU ESTEVES GARCIA 2497
01.053.700/0001-07

VOTUPORANGA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Fevereiro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
138	SANDRA MARIA GONCALVES GIRETTI PROFESSOR (A) AUXILIAR	239215			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO			
1045	PREMIO P/TEMPO SERVIÇO	30,00	1.738,88	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	1,00	17,39	
1009	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	9,00		141,56
				27,00

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.756,27	168,56
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Total Liquido -->	1.587,71
1.738,88	1.756,27	1.756,27	140,50	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
				1.756,27	*****

Assinatura

Data

03 / 03 / 2021

AFUPACE RECANTO TIA MARLENE
RUA DIRCEU ESTEVES GARCIA 2497
01.053.700/0001-07

VOTUPORANGA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
107	LELIA RODRIGUES DA SILVA SOUZA PROFESSOR (A)	239215			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	2.551,12	
1045	PREMIO P/TEMPO SERVIÇO	2,00	51,02	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		229,64
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		35,14
1009	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL			27,00

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.602,14	291,78
				Total Liquido -->	2.310,36
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.551,12	2.602,14	2.602,14	208,17	2.602,14	7,50


Assinatura

04/03/2021
Data

AFUPACE RECANTO TIA MARLENE RUA DIRCEU ESTEVES GARCIA 2497 01.053.700/0001-07			VOTUPORANGA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2021		
Código	Nome	Cho	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
135	TATIANE LUCRECIA PAIXAO PROFESSOR (A)	239215			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.738,88	
1045	PREMIO P/TEMPO SERVIÇO	1,00	17,39	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		141,56
1009	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL			27,00

				Total Vencimentos 1.756,27	Total Descontos 168,56
				Total Liquido -->	1.587,71
Salario Base 1.738,88	Sal.Contr.INSS 1.756,27	Base Calculo FGTS 1.756,27	FGTS do MES 140,50	Base Calculo IRRF 1.756,27	Faixa IRRF *****

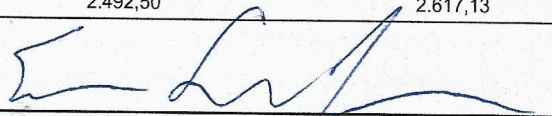
Tatiane Lucrécia Paixão
Assinatura

03 / 03 / 2021
Data

AFUPACE RECANTO TIA MARLENE RUA DIRCEU ESTEVES GARCIA 2497 01.053.700/0001-07			VOTUPORANGA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
56	EMERSON LARIDONDO ZUCARELI PROFESSOR (A) EDUC.FISICA (F)	231315			0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	2.492,50	
1045	PREMIO P/TEMPO SERVIÇO	5,00	124,63	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		231,44
1009	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL			27,00

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.617,13	258,44
				Total Liquido -->	2.358,69
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.492,50	2.617,13	2.617,13	209,37	2.617,13	7,50


Assinatura

07 / 02 / 2021
Data

AFUPACE RECANTO TIA MARLENE
RUA DIRCEU ESTEVES GARCIA 2497
01.053.700/0001-07

VOTUPORANGA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
137	BRUNO VINICIUS DAMACENA PROFESSOR (A) AUXILIAR	239215			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.738,88	
1045	PREMIO P/TEMPO SERVIÇO	1,00	17,39	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		141,56
1009	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL			27,00

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.756,27	168,56
				Total Liquido -->	1.587,71
Salario Base	Sal.Contr./INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.738,88	1.756,27	1.756,27	140,50	1.756,27	*****

Assinatura

Data

03/03/2021

AFUPACE RECANTO TIA MARLENE
RUA DIRCEU ESTEVES GARCIA 2497
01.053.700/0001-07

VOTUPORANGA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Fevereiro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
110	RENATA LUZIA ALVES MOREIRA PROFESSOR (A)	239215			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	2.266,92	
1045	PREMIO P/TEMPO SERVIÇO	2,00	45,34	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		194,86
1009	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL			27,00
1025	CONVENIO UNIODONTO			50,00

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.312,26	271,86
				Total Liquido -->	2.040,40
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.266,92	2.312,26	2.312,26	184,98	2.312,26	7,50

Renata L. Alves m.

Assinatura

03 / 03 / 2021

Data

AFUPACE RECANTO TIA MARLENE
RUA DIRCEU ESTEVES GARCIA 2497
01.053.700/0001-07

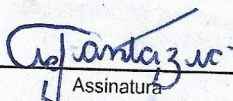
VOTUPORANGA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
142	ADRIANA DA SILVA FANTAZIA DIRETOR (A)	131305			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	2.500,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		217,39
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		28,40

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.500,00	245,79
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Total Liquido -->	2.254,21
2.500,00	2.500,00	2.500,00	200,00	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
				2.500,00	7,50


Assinatura

05 / 03 / 2021
Data



Comprovante de pagamento de Guia da Previdência Social Via Internet Banking CAIXA

Documento pago dentro das condições definidas pela portaria MPAS NR. 375, de 25/01/2001

Nome: AFUPACE RECANTO TIA MARLENE

Conta de débito: 0364 / 003 / 00020607-0

<p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS</p> <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	03- CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	04- COMPETÊNCIA	02/2021
	05- IDENTIFICADOR	01053700000107
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE AFUPACE RECANTO TIA MARLENE RUA DIRCEU ESTEVES GARCIA 2497 017-030463248	06- VALOR DO INSS	3.087,25
	07-	
	08-	
02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)	09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10- ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11- VALOR TOTAL	3.087,25
		12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 19032021 036400300020607 862471

Data/hora da operação: 19/03/2021 08:51:58

Código da operação: 00862471

Chave de segurança: YWJ9Y153XHHG1GZM

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

TERMO DE COLABORAÇÃO


SEDUC/Processo n.º 0770/0090/20

Parte 1298,01

BCO.: Brasil

C/C.: 1101364-2

N.º Ch.: 850458

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	02/2021
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 01.053.700/0001-07 ASSOCIACAO FRATERNA DA UNIAO DE PAIS E AMIGOS DAS CRIAN R DIRCEU ESTEVES GARCIA 2.497 JARDIM DAS PALMEIRAS I VOTUPORANGA SP CEP 15501-454</p>		5 - IDENTIFICADOR	01.053.700/0001-07
		6 - VALOR DO INSS	3.087,25
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	19/03/2021	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	3.087,25
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE



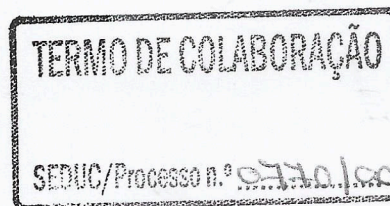
Comprovante de pagamento de RPS

Via Internet Banking Caixa

Nome:	AFUPACE RECANTO TIA MARLENE		
Conta de débito:	0364 / 003 / 00020607-0		
Representação numérica do código de barras:			
858800000326	381601792101	307650050807	105370000010
Cód. convênio:	0179		
Data de validade:	07/03/2021		
Competência:	02/2021		
Valor recolhido:	3.238,16		
Identificação da operação:			
Data / hora:	04/03/2021 11:00:24		
Data de Débito:	04/03/2021		
Código da operação: 00599428			
Chave de segurança: UYRVJCNUU7M6QKTJ			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Parte 122402

BCO: Brasil

C/C: 1101304-2

N.º Ch: 850454



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/03/2021 - 16:39:20

01-RAZÃO SOCIAL/NOME AFUPACE RECANTO TIA MARLENE				02-DDD/TELEFONE (0017)34218384
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 40.477,04	06-QTDE TRABALHADORES 23	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 01.053.700/0001-07	11-COMPETÊNCIA 02/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.238,16	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.238,16
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2021

858800000326 381601792101 307650050807 105370000010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	01.053.700/0001-07
Nome:	AFUPACE RECANTO T MARLENE
Conta de débito:	0364 / 013 / 00068520-0

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 03195.802016 03238.357176 4 85730000056471
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTOS E MEIO AMBIE
Nome/Razão Social:	SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTOS E MEIO AMBIENTE D
CPF/CNPJ:	72.962.806/0001-71
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AFUPACE RECANTO TIA MARLENE
CPF/CNPJ:	01.053.700/0001-07
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AFUPACE RECANTO TIA MARLENE
CPF/CNPJ:	537.000.001-07

Data do Vencimento:	28/03/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	19/03/2021
Valor Nominal do Boleto:	564,71
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	564,71
Valor Pago (R\$):	564,71

Data/hora da operação:	19/03/2021 14:59:57
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	078420240
Chave de segurança:	W2EHHGUG74U5EX65

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**ELEKTRO**

Elektro Redes S.A.

Rua Ary Antônio de Souza, 321 - 13053-024
Campinas - SP - CEP 13053-024
Insc. Est. 244.868.522-118
Av. Beldorino Leal, 2032 - 79610-270 - Três Lagoas - MS
CNPJ 02.328.280/0001-97 - Insc. Est. 28.304.125-9

www.elektro.com.br

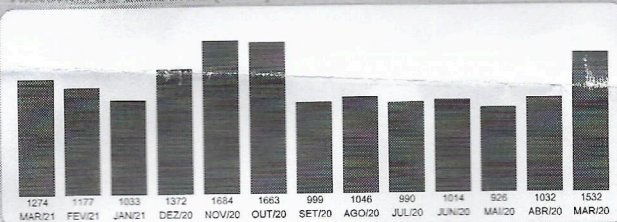
Seu Código**42248116**

ASSOCIACAO FRATERNA DA UNIAO DE PAIS E AMIGOS DAS CRIANCAS ESPECIAIS R
R FRANCISCO BUENO ESCOBAR, 2550 - - JD DAS PALMEIRAS
VOTUPORANGA - SP - CEP 15500-000
CNPJ/CPF: 01053700000107 IE:

Data de Emissão: 18/03/2021
Data de Apresentação: 26/03/2021
Controle N°: 01-20216078403250-20

Próxima Leitura N° da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica**16/04/2021****103.548.554****Conta do Mês****Março/2021****Vencimento****05/04/2021****Valor da Conta (R\$)****R\$ 1.000,53****Dados de Cadastro****Medidor / Constante****3T4930215****Classificação****COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS****Tensão Nominal ou contratada (v)****220/127****Limite adequados de tensão (v)****116 a 133 / 201 a 231****Débito Aut.**

Item	Anterior	Atual	Anterior	Dias do Período
CONSUMO	33608	34882	16/02/2021	29
			Atual	F. Potência Média
			17/03/2021	

Histórico de Consumo (kWh)**Composição de Fornecimento**

Energia	R\$ 309,73	Encargos	R\$ 113,50
Distribuição	R\$ 175,53	Tributos	R\$ 218,38
Transmissão	R\$ 71,66	Perdas	R\$ 53,80

Informações Gerais

Band.Tarif. Amarela:17/02-17/03

Detalhamento da Conta

CCI*	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Fornec.	Valor Fornecimento	Base Cálculo Imposto	Aliq. Imposto	Valor ICMS (Fornec. + Impostos)	Valor Total
0601	CONSUMO TE	1.274,00	0,252873	322,16	419,31	18,00%	75,47	397,63
0601	CONSUMO TUSD	1.274,00	0,302166	384,96	501,04	18,00%	90,18	475,14
0601	AD.B.AMAR.	1.274,00	0,013422	17,10	22,25	18,00%	4,00	21,10
0699	COFINS				942,61	4,24%		39,96
0699	PIS				942,61	0,63%		8,77
0699	COBRANCA ILUM PUBLICA PARA A PREFEITURA				0,00	0,00%	0,00	57,93
	Total			724,22			169,65	1.000,53

*CCI - Código de Classificação do Item

TERMO DE COLABORAÇÃO

SEDUC/Processo n.º 0770100902016

BCO - Brancil

CIC: 110364-2

Nº Ch: 856460

terias CAIXA**loterias CAIXA****loterias CAIXA**

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

091-706023163-4

HORA DF 08:44:45

TERM 006977

LOT. 21.001916-6

LOCALIDADE: VOTUPORANGA

AG. VINCULADA: 0364

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOSINST. EMISSORA: BANCO DO BRASIL S/A
BANCO RECEPTOR: CAIXA ECONOMICA FEDERALLINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
0019000009 03194543007
14358796176 7 85810000100053

BENEFICIÁRIO

NOME FANTASIA: ELEKTRO REDES S.A.

RAZÃO SOCIAL: ELEKTRO REDES S.A.

CNPJ: 02.328.280/0001-97

BENEFICIÁRIO FINAL

NOME FANTASIA: ELEKTRO REDES S.A.

RAZÃO SOCIAL: ELEKTRO REDES S.A.

CNPJ: 02.328.280/0001-97

PAGADOR

NOME FANTASIA: ASSOCIACAO FRATERNA DA UNIAO

RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO FRATERNA DA UNIAO

CNPJ: 01.053.700/0001-07

DATA DE VENCIMENTO: 05/ABR/2021

DATA DE PAGAMENTO: 01/ABR/2021

VALOR NOMINAL: 1.000,53

JUROS: 0,00

IOF: 0,00

MULTA: 0,00

DESCONTO: 0,00

ABATIMENTO: 0,00

VALOR CALCULADO: 1.000,53

VALOR DO PAGAMENTO: 1.000,53

TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE

091-706023163-4

VIA DO CLIENTE

loterias CAIXA**loterias CAIXA****loterias CAIXA**

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado

091-706023163-4

HORA DF 08:

TERM 0

LOT. 21.001916-6

LOCALIDADE: VOTUPORANGA

AG. VINCULADA: 0364

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOSINST. EMISSORA: BANCO DO BRASIL S/A
BANCO RECEPTOR: CAIXA ECONOMICA FEDERALLINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
0019000009 03194543007
14358796176 7 85810000100053

BENEFICIÁRIO

NOME FANTASIA: ELEKTRO REDES S.A.

RAZÃO SOCIAL: ELEKTRO REDES S.A.

CNPJ: 02.328.280/0001-97

BENEFICIÁRIO FINAL

NOME FANTASIA: ELEKTRO REDES S.A.

RAZÃO SOCIAL: ELEKTRO REDES S.A.

CNPJ: 02.328.280/0001-97

PAGADOR

NOME FANTASIA: ASSOCIACAO FRATERNA DA UNIAO

RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO FRATERNA DA UNIAO

CNPJ: 01.053.700/0001-07

DATA DE VENCIMENTO: 05/ABR/2021

DATA DE PAGAMENTO: 01/ABR/2021

VALOR NOMINAL: 1.000,53

JUROS: 0,00

IOF: 0,00

MULTA: 0,00

DESCONTO: 0,00

ABATIMENTO: 0,00

VALOR CALCULADO: 1.000,53

VALOR DO PAGAMENTO: 1.000,53

TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE

091-706023163-4

VIA DO CLIENTE

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 56 - EMERSON LARIDONDO ZUCARELI

CTPS Nº/Série: 00024409/00205/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 01/04/2020 a 31/03/2021

Período de gozo: 15/03/2021 a 29/03/2021

Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	2.492,50	106,28	2.598,78

DEMONSTRATIVO**Proventos****Descontos****Março / 2021**

43 - Férias	15	1.299,39	45 - INSS Sobre Férias	139,42
50 - 1/3 de Férias		433,13		
Total Proventos (A)	R\$	1.732,52	Total Descontos (B)	R\$ 139,42
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E DEZ CENTAVOS)			
R\$ 1.593,10				

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.593,10

Recebi de AFUPACE RECANTO TIA MARLENE (CNPJ: 01.053.700/0001-07) a importância líquida de R\$ 1.593,10 (UM MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E DEZ CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

VOTUPORANGA, 12 de Março de 2021


Empregado

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2 (Dois) dias antes do período de Gozo de férias.

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 110 - RENATA LUZIA ALVES MOREIRA

CTPS Nº/Série: 00086680/00254/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 04/05/2020 a 03/05/2021

Período de gozo: 15/03/2021 a 29/03/2021

Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	2.266,92	37,78	2.304,70

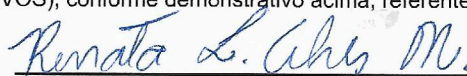
DEMONSTRATIVO

Proventos			Descontos			
Março / 2021						
43 - Férias		15	1.152,35	45 - INSS Sobre Férias	121,78	
50 - 1/3 de Férias			384,12	1025 - Convenio Uniodonto	50,00	
Total Proventos (A)		R\$	1.536,47	Total Descontos (B)	R\$	171,78
Líquido a Receber (A-B)		Valor líquido por extenso: (UM MIL, TREZENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS)				
R\$		1.364,69				

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.364,69

Recebi de AFUPACE RECANTO TIA MARLENE (CNPJ: 01.053.700/0001-07) a importância líquida de R\$ 1.364,69 (UM MIL, TREZENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

VOTUPORANGA, 12 de Março de 2021



Empregado

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2 (Dois) dias antes do período de Gozo de férias.

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 107 - LELIA RODRIGUES DA SILVA SOUZA

CTPS Nº/Série: 00068612/00171/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 23/04/2020 a 22/04/2021

Período de gozo: 15/03/2021 a 29/03/2021 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	2.551,12	43,51	2.594,63

DEMONSTRATIVO

Proventos

Descontos

Março / 2021

43 - Férias	15	1.297,32	45 - INSS Sobre Férias	139,17
50 - 1/3 de Férias		432,44		

Total Proventos (A)	R\$	1.729,76	Total Descontos (B)	R\$	139,17
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, QUINHENTOS E NOVENTA REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS)				
R\$ 1.590,59					

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.590,59

Recebi de AFUPACE RECANTO TIA MARLENE (CNPJ: 01.053.700/0001-07) a importância líquida de R\$ 1.590,59 (UM MIL, QUINHENTOS E NOVENTA REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

VOTUPORANGA, 12 de Março de 2021


Empregado

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2 (Dois) dias antes do período de Gozo de férias.

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 135 - TATIANE LUCRECIA PAIXAO

CTPS Nº/Série: 00018287/00442/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 14/01/2020 a 13/01/2021

Período de gozo: 15/03/2021 a 29/03/2021 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	1.738,88	0,00	1.738,88

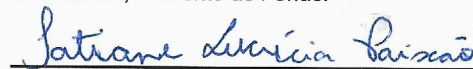
DEMONSTRATIVO**Proventos****Descontos****Março / 2021**

43 - Férias	15	869,44	45 - INSS Sobre Férias	87,83
50 - 1/3 de Férias		289,81		
Total Proventos (A)	R\$	1.159,25	Total Descontos (B)	R\$ 87,83
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, SETENTA E UM REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS)			
R\$ 1.071,42				

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.071,42

Recebi de AFUPACE RECANTO TIA MARLENE (CNPJ: 01.053.700/0001-07) a importância líquida de R\$ 1.071,42 (UM MIL, SETENTA E UM REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

VOTUPORANGA, 12 de Março de 2021



Empregado

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2 (Dois) dias antes do período de Gozo de férias.

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 137 - BRUNO VINICIUS DAMACENA

CTPS Nº/Série: 00045668/00361/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 14/01/2020 a 13/01/2021

Período de gozo: 15/03/2021 a 29/03/2021 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo

0

Salário Contratual

1.738,88

Salário Variável

0,00

Remuneração base para fins de férias

1.738,88

DEMONSTRATIVO**Proventos****Descontos****Março / 2021**

43 - Férias

15

869,44

45 - INSS Sobre Férias

87,83

50 - 1/3 de Férias

289,81

Total Proventos (A)

R\$

1.159,25

Total Descontos (B)

R\$

87,83

Líquido a Receber (A-B)

Valor líquido por extenso: (UM MIL, SETENTA E UM REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS)

R\$

1.071,42

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.071,42

Recebi de AFUPACE RECANTO TIA MARLENE (CNPJ: 01.053.700/0001-07) a importância líquida de R\$ 1.071,42 (UM MIL, SETENTA E UM REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

VOTUPORANGA, 12 de Março de 2021


Empregado

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2 (Dois) dias antes do período de Gozo de férias.

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 01.053.700/0001-07	02 Razão Social/Nome AFUPACE RECANTO TIA MARLENE	04 Bairro JARDIM PALMEIRAS I
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua DIRCEU ESTEVES GARCIA 2497	06 UF SP	07 CEP 15501-454
05 Município VOTUPORANGA	08 CNAE 8800600	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 12283908223	11 Nome ADRIANA DA SILVA FANTAZIA	13 Bairro Patrimônio Novo
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R São Paulo 4105 APTO 21	15 UF SP	16 CEP 15500-010
14 Município Votuporanga	17 C T P S (nº, série, UF) 64546 / 083 / SP	18 CPF 070.549.348-22
19 Data de Nascimento 04/11/1969	20 Nome da Mãe DILMA ROSA DA SILVA FANTAZIA	

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	23 Remuneração Mês Ant. 2.500,00	24 Data de Admissão 03/03/2020	25 Data do Aviso Prévio 01/03/2021	26 Data de Afastamento 01/03/2021	27 Cód. Afastamento SJ2
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador	28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 020.144.04700-9	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 59.858.175/0001-87 - Sind. Emp. Turismo e Hospit. de Votup e Regiao - Filantropica				

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 1/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	83,33	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adicional de Insalubridade %		54 Adicional de Periculosidade %		55 Adicional Noturno Horas a %	
56.1 Horas Extras Horas a %		57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável		60 Multa Art. 477, § 8º/CLT		61 Multa Art. 479/CLT	
62 Salário-Família		63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	416,67	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	
65 Férias Proporcionais 12/12 avos	2.500,00	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a		68 Terço Constitucional de Férias	902,78
69 Aviso Prévio Indenizado 30 dias	2.500,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado) 1/12 avos	208,33	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado) 1/12 avos	208,33
95.27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	250,00				
		99 Ajuste do Saldo Devedor		TOTAL BRUTO	7.069,44

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento de 13º Salário	
103 Aviso -Prévio Indenizado dias		104 Indenização Art. 480 CLT		105 Empréstimo em Consignação	
112.1 Previdência Social	6,24	112.2 Previdência Social - 13º Salário	46,87	114.1 IRRF	
114.2 IRRF sobre 13º Salário				TOTAL DEDUÇÕES	53,11
				VALOR LÍQUIDO	7.016,33

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO**EMPREGADOR**

01 CNPJ/CEI 02 Razão Social/Nome
01.053.700/0001-07 AFUPACE RECANTO TIA MARLENE

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 11 Nome
12283908223 ADRIANA DA SILVA FANTAZIA

17 C T P S (nº, série, UF) 18 CPF 19 Data de Nascimento 20 Nome da Mãe
64546 / 083 / SP 070.549.348-22 04/11/1969 DILMA ROSA DA SILVA FANTAZIA

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão 25 Data do Aviso Prévio 26 Data de Afastamento 27 Cód. Afast 29 Pensão Alimentícia (%) FGTS
03/03/2020 01/03/2021 01/03/2021 SJ2 0,00

30 Categoria do Trabalhador

01 - Empregado

31 Código Sindical 32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
020.144.04700-9 59.858.175/0001-87 - Sind. Emp. Turismo e Hospit. de Votup e Região - Filantropica

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo n.º 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 7.016,33, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação.

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

x Supervisão 12 de agosto de 2021

x 150 Assinatura do Empregador ou Preposto
AFUPACE RECANTO TIA MARLENE
MARIA DE LOURDES DE MORAES-CPF:888.386.688-68

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

AFUPACE RECANTO TIA MARLENE
RUA DIRCEU ESTEVES GARCIA 2497
01.053.700/0001-07

VOTUPORANGA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
147	SANDRA CARNAVALE DIRETOR (A)	131305			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO			
1085	GRATIFICAÇÃO	8,00	720,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO		1.350,00	
1009	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	9,00		169,80
				27,00

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.070,00	196,80
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Total Liquido ->	1.873,20
2.700,00	2.070,00	2.070,00	165,60	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
				2.070,00	*****

Assinatura

Data

06 / 04 / 2021

AFUPACE RECANTO TIA MARLENE
RUA DIRCEU ESTEVES GARCIA 2497
01.053.700/0001-07

VOTUPORANGA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
135	TATIANE LUCRECIA PAIXAO PROFESSOR (A)	239215			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	15,00	1.133,46	
270	FÉRIAS NO MÊS	15,00	869,44	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		289,81	
1045	PREMIO P/TEMPO SERVIÇO	1,00	11,33	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		106,04
45	INSS SOBRE FÉRIAS			87,83
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			1.071,42
1009	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL			27,00

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.304,04	1.292,29
				Total Liquido -->	1.011,75
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.266,92	2.304,04	2.304,04	184,32	1.144,79	*****

Tatiane Lucrécia Paixão
Assinatura

06 / 04 / 2021
Data

AFUPACE RECANTO TIA MARLENE
RUA DIRCEU ESTEVES GARCIA 2497
01.053.700/0001-07

VOTUPORANGA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
56	EMERSON LARIDONDO ZUCARELI PROFESSOR (A) EDUC.FISICA (F)	231315			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	15,00	1.246,25	
270	FÉRIAS NO MÊS	15,00	1.299,39	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		433,13	
1045	PREMIO P/TEMPO SERVIÇO	5,00	62,31	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		142,90
45	INSS SOBRE FÉRIAS			139,42
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			1.593,10
1009	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL			27,00

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.041,08	1.902,42
				Total Liquido -->	1.138,66
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.492,50	3.041,08	3.041,08	243,28	1.308,56	*****

Assinatura

Data

06 / 04 / 2021

AFUPACE RECANTO TIA MARLENE
RUA DIRCEU ESTEVES GARCIA 2497
01.053.700/0001-07

VOTUPORANGA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
138	SANDRA MARIA GONCALVES GIRETTI PROFESSOR (A) AUXILIAR	239215			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.738,88	
1045	PREMIO P/TEMPO SERVIÇO	1,00	17,39	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		141,56
1009	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL			27,00

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.756,27	168,56
				Total Liquido -->	1.587,71
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.738,88	1.756,27	1.756,27	140,50	1.756,27	*****

Assinatura

Data

06/04/2021

AFUPACE RECANTO TIA MARLENE
RUA DIRCEU ESTEVES GARCIA 2497
01.053.700/0001-07

VOTUPORANGA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
110	RENATA LUZIA ALVES MOREIRA PROFESSOR (A)	239215			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	15,00	1.133,46	
270	FÉRIAS NO MÊS	15,00	1.152,35	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		384,12	
1045	PREMIO P/TEMPO SERVIÇO	2,00	22,67	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		118,72
45	INSS SOBRE FÉRIAS			121,78
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			1.364,69
1009	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL			27,00
1025	CONVENIO UNIODONTO			50,00

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.692,60	1.682,19
				Total Liquido ->	1.010,41
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.266,92	2.692,60	2.692,60	215,41	1.156,13	*****



Assinatura



Data

BCO: 1310221
1101367-2
250486

TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE
120-7484882-5
VIA DO CLIENTE

TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE
120-74848482-5
VIA DO CLIENTE

**ELEKTRO**

Elektro Redes S.A.

Rua Ary Antenor de Souza, 321 - 13053-024
Campinas - SP - CNPJ 02.328.280/0001-97
Insc. Est. 244.868.522.118
Av. Baldomero Leitão, 2032 - 79619-270 - Três Lagoas - MS
CNPJ 02.328.280/0002-78 - Insc. Est. 26.304.126-9
www.elektro.com.br

Seu Código
42248116**ASSOCIACAO FRATERNA DA UNIAO DE PAIS E AMIGOS DAS CRIANCAS ESPECIAIS R**

R FRANCISCO BUENO ESCOBAR, 2550 - - JD DAS PALMEIRAS

VOTUPORANGA - SP - CEP 15500-000

CNPJ/CPF: 01053700000107 IE:

Data de Emissão:

19/04/2021

Data de Apresentação:

28/04/2021

Controle Nº:

01-20216133671828-40

Próxima Leitura	Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica	Conta do Mês	Vencimento	Valor da Conta (R\$)
18/05/2021	106.311.777	Abril/2021	05/05/2021	R\$ 1.045,22

Dados de Cadastro

Medidor / Constante

3T4930215

Classificação

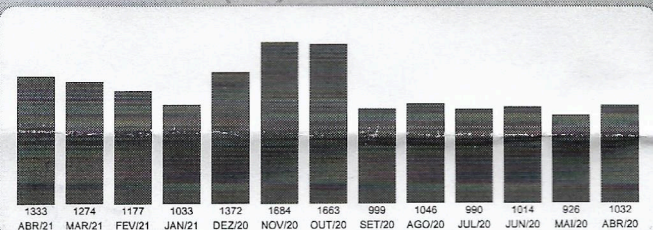
COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS

Tensão Nominal ou contratada (v) Limite adequados de tensão (v) Débito Aut.

220/127

116 a 133 / 201 a 231

Item	Leitura		Anterior	Dias do Período
	Anterior	Atual		
CONSUMO	34882	36215	17/03/2021	30
			Atual	F. Potência Média
			16/04/2021	

Histórico de Consumo (kWh)**Composição de Fornecimento**

Energia	R\$ 324,09	Encargos	R\$ 118,75
Distribuição	R\$ 183,66	Tributos	R\$ 226,83
Transmissão	R\$ 74,98	Perdas	R\$ 56,29

Informações Gerais

Band. Tarif. Amarela: 18/03-16/04
Recibo Anual de Quitação de Débito: Declaramos que as contas desta UC vencidas em 2020 foram quitadas. Esse recibo substitui os enviados nos anos anteriores e não abrange valores eventualmente faturados por irregularidades ou revisão de faturamento constatados posteriormente.

Detalhamento da Conta

CCI*	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Forne.	Valor Forne.	Base Cálculo Imposto	Aliq. Imposto	Valor ICMS (Forne. + Impostos)	Valor Total
0601	CONSUMO TE	1.333,00	0,252873	337,08	437,98	18,00%	78,83	415,91
0601	CONSUMO TUSD	1.333,00	0,302168	402,79	523,37	18,00%	94,20	496,99
0601	AD.B.AMAR.	1.333,00	0,013428	17,90	23,25	18,00%	4,18	22,08
0699	COFINS				984,61	4,14%		40,78
0699	PIS				984,61	0,90%		8,66
0699	COBRANCA ILUM PUBLICA PARA A PREFEITURA				0,00	0,00%	0,00	60,62
	Total			757,77			177,21	1.045,22

*CCI - Código de Classificação do Item

TERMO DE COLABORAÇÃO

SEDUC/Processo n.º 0770/2016

AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE**DÉBITOS ANTERIORES**

BCO: Brasil

C/C: 1101 364-2

Atenção

Acesse o nosso site e realize os serviços com maior comodidade, praticidade, rapidez e segurança.

www.elektro.com.br

Nº CH: 850487

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

120-748484892-2

30/ABR/2021

HORA DF 17:07:19

LOT. 21.001915-6

TERM 006976

LOCALIDADE: VOTU-ORANGA

AG. VINCULADA: 0364

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

INST. EMISSORA: BANCO DO BRASIL S/A
BANCO RECEBEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
0319000203 03194643007
15699257174 8 86110000104522

BENEFICIÁRIO

NOME FANTASIA: ELEKTRO REDES S.A.
RAZAO SOCIAL: ELEKTRO REDES S.A.

CNPJ: 02.328.280/0001-97

BENEFICIÁRIO FINAL

NOME FANTASIA: ELEKTRO REDES S.A.
RAZAO SOCIAL: ELEKTRO REDES S.A.

CNPJ: 02.328.280/0001-97

PAGADOR

NOME FANTASIA: ASSOCIACAO FRATERNA DA UNIA
RAZAO SOCIAL: ASSOCIACAO FRATERNA DA UNIAO

CNPJ: 01.053.700/0001-07

DATA DE VENCIMENTO: 05/MAI/2021

DATA DE PAGAMENTO: 30/ABR/2021

VALOR NOMINAL:

1.045,22

JUROS:

0,00

IOF:

0,00

MULTA:

0,00

DESCONTO:

0,00

ABATIMENTO:

0,00

VALOR CALCULADO:

1.045,22

VALOR DO PAGAMENTO:

1.045,22

TIPO DE PAGAMENTO: ESPECIE

120-748484892-2

VIA DO CLIENTE

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

120-748484892-2

30/ABR/2021

HORA DF 17:07:19

LOT. 21.001915-6

TERM 006976

LOCALIDADE: VOTU-ORANGA

AG. VINCULADA: 0364

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

INST. EMISSORA: BANCO DO BRASIL S/A
BANCO RECEBEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
0319000203 03194643007
15699257174 8 86110000104522

BENEFICIÁRIO

NOME FANTASIA: ELEKTRO REDES S.A.
RAZAO SOCIAL: ELEKTRO REDES S.A.

CNPJ: 02.328.280/0001-97

BENEFICIÁRIO FINAL

NOME FANTASIA: ELEKTRO REDES S.A.
RAZAO SOCIAL: ELEKTRO REDES S.A.

CNPJ: 02.328.280/0001-97

PAGADOR

NOME FANTASIA: ASSOCIACAO FRATERNA DA UNIA
RAZAO SOCIAL: ASSOCIACAO FRATERNA DA UNIAO

CNPJ: 01.053.700/0001-07

DATA DE VENCIMENTO: 05/MAI/2021

DATA DE PAGAMENTO: 30/ABR/2021

VALOR NOMINAL:

1.045,22

JUROS:

0,00

IOF:

0,00

MULTA:

0,00

DESCONTO:

0,00

ABATIMENTO:

0,00

VALOR CALCULADO:

1.045,22

VALOR DO PAGAMENTO:

1.045,22

TIPO DE PAGAMENTO: ESPECIE

120-748484892-2

VIA DO CLIENTE

IMPRESS

PAPELARIA ALVITO LTDA

RUA AMAZONAS, Nº 3506 - PATRIMÔNIO VELHO
CEP: 15500-004 - VOTUPORANGA - SP
FONES: 17 3426-6640 PAPELARIA
3426-6646 BRINQUEDOS-3426-6648 TELEVENDAS

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.052.416

SÉRIE 002

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0450 5618 2800 0197 5500 2000 0524 1618 0866 1530

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210434154241 22/04/2021 09:32:08

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL
718007936118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

50.561.828/0001-97

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
AFUPACE RECANTO TIA MARLENE

CNPJ / CPF

01.053.700/0001-07

DATA DA EMISSÃO

22/04/2021

ENDEREÇO
RUA DIRCEU ESTEVES GARCIA No2497, S/N

BAIRRO / DISTRITO

JD.PALMEIRAS I

CEP

15500-000

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO
VOTUPORANGA

UF

SP

TELEFONE / FAX

3046-3248

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
48,00	8,64	0,00	0,00	39,30 (28,94 %)	135,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS IPI
7899264308037	CAD 10X1 CD 200F FORONI 4 ELEMENTOS UNI	48202000	060	5929	UN	2,000	12,000000	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898119129469	CAN MARCA TEXTO MASTER AMAREL MP612 UNI	96082000	060	5929	UN	6,000	1,300000	0,00	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896644715775	PASTA C/ABA POLIBRAS OFIC SOFT CRIS UNI	42021210	060	5929	UN	10,000	3,000000	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7897237310902	PASTA CATALOGO C/50 DAC FINO 1090	42021210	060	5929	UN	2,000	13,000000	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7891153028408	COLA BRANCA ACRILEX 37GR	35069190	000	5929	UN	10,000	1,200000	0,00	12,00	12,00	2,16	0,00	18,00 0,00
7897731115126	MASSA MODELAR MARIPEL 12 CORES FOFIN UNI	34070010	000	5929	UN	12,000	3,000000	0,00	36,00	36,00	6,48	0,00	18,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PAGAVEL EM VOTUPORANGA
CF-e: 46195-244415

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE COLABORAÇÃO

SEDUC/Processo n.º 07740/00901/2016

BCO.: 30850

C/C.: 1101367.2

N.º Ch.: 850488

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2021 - Autoatendimento - 12:05:23
026870615 0404

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

FAVORECIDO PAPELARIA ALVITO LTDA
AGENCIA: 0268-2
CONTA: 16.990-0
VALOR * 135,80
NR. ENVELOPE 1.315.897.262

* Acolhido em: 30/04/2021, na Agência 0268-2.

*VALOR SUJEITO À CONFERÊNCIA

Depositos realizados durante o expediente bancario serao conferidos e processados ate as 23h59 do mesmo dia. Apos o expediente bancario, aos sabados, domingos e feriados, ate as 23h59 do primeiro dia util subsequente.

Cheques estao sujeitos aos prazos legais de compensacao e devolucao.

Se houver divergencia no valor depositado, o envelope sera processado pelo valor apurado. Envelopes vazios nao serao abertos e permanecerao disponiveis por 60 dias na agencia onde foi depositado, para visualizacao.

Acompanhe o processamento do seu deposito nos canais BB na opcao "Consulta Envelope":
Aplicativo BB / www.bb.com.br / Caixa Eletronico
Central de atendimento BB: 4003-0148
(capitais e regioes metropolitanas)
ou 0800-729-0148 (demais localidades).

Leia no verso como conservar este documento, entre outras informacoes.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2021 - Autoatendimento - 12:05:23
026870615 0404

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

FAVORECIDO PAPELARIA ALVITO LTDA
AGENCIA: 0268-2
CONTA: 16.990-0
VALOR * 135,80
NR. ENVELOPE 1.315.897.262

* Acolhido em: 30/04/2021, na Agência 0268-2.

*VALOR SUJEITO À CONFERÊNCIA

Depositos realizados durante o expediente bancario serao conferidos e processados ate as 23h59 do mesmo dia. Apos o expediente bancario, aos sabados, domingos e feriados, ate as 23h59 do primeiro dia util subsequente.

Cheques estao sujeitos aos prazos legais de compensacao e devolucao.

Se houver divergencia no valor depositado, o envelope sera processado pelo valor apurado. Envelopes vazios nao serao abertos e permanecerao disponiveis por 60 dias na agencia onde foi depositado, para visualizacao.

Acompanhe o processamento do seu deposito nos canais BB na opcao "Consulta Envelope":
Aplicativo BB / www.bb.com.br / Caixa Eletronico
Central de atendimento BB: 4003-0148
(capitais e regioes metropolitanas)
ou 0800-729-0148 (demais localidades).

Leia no verso como conservar este documento, entre outras informacoes.



Outlook



Pesquisar



Reur



Nova mensagem

Responder



Excluir



Arquivar



Lixo Eletrônico



Pastas



Caixa de Ent... 828



Lixo Eletrônico 62



Rascunhos 203



Itens Enviados



Itens Excluídos 3



Arquivo Morto



Anotações



B.Brasil



Caixa federal



CEBAS



Conversation His...



crce



Currículo



curriculum



Escritorio



frango rico



Impress



kitlar



MACF



Nita copos



Pag Seguro 2



RE: Cotação



Ana Umbelina DA SILVA <anumbelina55@hotmail.com>



Seg, 19/04/2021 13:43

Para: Você

Boa tarde

Favor cotar

Caderno 10 matérias 11,39

Marca texto 1,85

Pasta plástica transparente fina com elástico 2,99

Pasta com 50 plástico 16,85

Cola branca pequena com 12 un 17,49

Massa de modelar com 12 58,99

Massa de areia 84,10

Caixa de lapis preto 39,00

ANA UMBELINA

Att.

Marli Rosa Gonçalves

Setor Administrativo/Financeiro

AFUPACE Recanto Tia Marlene

Fone: (17) 3046.3248



Responder

Encaminhar



PAPELARIA E LIVRARIA BOM JESUS LTDA

RUA RIO GRANDE DO SUL, 1328 CENTRO

FERNANDÓPOLIS/SP CEP 15600-000

CNPJ-53.519.260/0001-34

FONE (17) 3442-3188/99731-3188

ORÇAMENTO

Quant	Produto	Unit	Total
01	CAD 10X1 200F CD D+ MASC TILIBRA	16,90	16,90
01	MARCA TEXTO AM JOCAR	2,50	2,50
01	PASTA CATALOGO 50 PLAST FINO A4 PR ACP	16,50	16,50
01	COLA BCA 40G LEOLEO	1,40	1,40
01	MASSA MODELAR 6C SOFT ACLX	2,40	2,40
01	AREIA MAGICA 200G CORES ACLX	8,90	8,90
01	LAPIS PRETO C/144 JOCAR	78,60	78,60
01	PASTA AE OF TRANSP FM POLIBRAS	2,50	2,50
	Total		129,70

Fernandópolis, 15 de abril 2021

Outlook

Pesquisar

Reur

Nova mensagem

Responder Excluir Arquivar Lixo Eletrônico

- Pastas
- Caixa de Ent... 810
- Lixo Eletrônico 155
- Rascunhos 202
- Itens Enviados
- Itens Exclu... 29133
- Arquivo Morto
- Anotações
- B.Brasil
- Caixa federal
- CEBAS
- Conversation His...
- crce
- Curriculo
- curriculum
- Escritorio
- frango rico
- Impress
- kitlar
- MACF
- Nita copos
- Pag Seguro 2

← RE: Cotação

Para: PAPEL E CIA <papel-cia@hotmail.com>

Assunto: Cotação

Boa tarde

Favor cotar

Caderno 10 matérias - R\$ 13,20 (capa mole)

Marca texto - R\$ 1,40

Pasta plástica transparente fina com elástico - R\$ 2,90

Pasta com 50 plástico - R\$ 15,80

Cola branca pequena - R\$ 1,70

Massa de modelar - R\$ 5,90 (12 cores)

Massa de areia - não tenho

Caixa de lapis preto - R\$ 64,80 (c/ 144und)

Att.

Marli Rosa Gonçalves

Setor Administrativo/Financeiro

AFUPACE Recanto Tia Marlene

Fone: (17) 3046.3248



Responder

Encaminhar

Outlook

Pesquisar



Nova mensagem Responder Excluir Arquivar Lixo Eletrônico

- ▼ Pastas
- Caixa de Ent... 831
 - Lixo Eletrônico 69
 - Rascunhos 203
 - Itens Enviados
 - Itens Excluídos 3
 - Arquivo Morto
 - Anotações
 - B.Brasil
 - Caixa federal
 - CEBAS
 - Conversation His...
 - crce
 - Curriculo
 - curriculum
 - Escritorio
 - frango rico
 - Impress
 - kitlar
 - MACF
 - Nita copos
 - Pag Seguro 2
 - Polen

← RE: cotação

IMPRESS . <impressvotupor
anga@hotmail.com>

Ter, 20/04/2021 12:01

Para: Você

Bom dia !!!!

Caderno 10 matérias 12,00
Marca texto 1,30
Pasta plástica transparente fina com elástico 3,00
Pasta com 50 plástico 13,00
Cola branca pequena 1,20
Massa de modelar 3,00
Massa de areia
Caixa de lapis preto 10,00 c/ 10 unid 69,00 com
144

ATT: Lucimara

De: AFUPACE Recanto Tia Marlene
<afupace@hotmail.com>

Enviado: terça-feira, 20 de abril de 2021 10:36**Para:** IMPRESS . <impressvotuporanga@hotmail.com>**Assunto:** cotação

Bom dia
Favor cotar
Caderno 10 matérias
Marca texto
Pasta plástica transparente fina com elástico
Pasta com 50 plástico
Cola branca pequena
Massa de modelar
Massa de areia
Caixa de lapis preto

Att.
Marli Rosa Gonçalves
Setor Administrativo/Financeiro
AFUPACE Recanto Tia Marlene
Fone: (17) 3046.3248

AFUPACE RECANTO TIA MARLENE
RUA DIRCEU ESTEVES GARCIA 2497
01.053.700/0001-07

VOTUPORANGA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
56	EMERSON LARIDONDO ZUCARELI PROFESSOR (A) EDUC.FISICA (F)	231315			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	2.592,20	
1031	DIF.SALARIAIS MESES ANTERIORES		221,01	
1045	PREMIO P/TEMPO SERVIÇO	5,00	129,61	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		270,53
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		29,18
1009	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL			27,00

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.942,82	326,71
				Total Liquido -->	2.616,11
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.592,20	2.942,82	2.942,82	235,43	2.942,82	7,50

Assinatura

Data

06/05/2021

AFUPACE RECANTO TIA MARLENE
RUA DIRCEU ESTEVES GARCIA 2497
01.053.700/0001-07

VOTUPORANGA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
138	SANDRA MARIA GONCALVES GIRETTI PROFESSOR (A) AUXILIAR	239215			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.808,44	
1031	DIF.SALARIAIS MESES ANTERIORES		140,52	
1045	PREMIO P/TEMPO SERVIÇO	1,00	18,08	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		160,53
1009	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL			27,00

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.967,04	187,53
					Total Liquido -->	1.779,51
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.808,44	1.967,04	1.967,04	157,36	1.967,04	*****	

Assinatura

Data

06/05/21

AFUPACE RECANTO TIA MARLENE
RUA DIRCEU ESTEVES GARCIA 2497
01.053.700/0001-07

VOTUPORANGA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
135	TATIANE LUCRECIA PAIXAO PROFESSOR (A)	239215			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.808,44	
1031	DIF.SALARIAIS MESES ANTERIORES		430,08	
1045	PREMIO P/TEMPO SERVIÇO	1,00	18,08	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		188,18
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		12,33
1009	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL			27,00

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.256,60	227,51
				Total Liquido -->	2.029,09
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.808,44	2.256,60	2.256,60	180,53	2.256,60	7,50

Tatiane Lucrécia Paixão

Assinatura

06 / 05 / 2021

Data

AFUPACE RECANTO TIA MARLENE
RUA DIRCEU ESTEVES GARCIA 2497
01.053.700/0001-07

VOTUPORANGA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
110	RENATA LUZIA ALVES MOREIRA PROFESSOR (A)	239215			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	2.357,60	
1031	DIF.SALARIAIS MESES ANTERIORES		203,89	
1045	PREMIO P/TEMPO SERVIÇO	2,00	47,15	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		230,42
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		21,35
1009	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL			27,00
1025	CONVENIO UNIODONTO			50,00

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.608,64	328,77
				Total Liquido -->	2.279,87
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.357,60	2.608,64	2.608,64	208,69	2.608,64	7,50

Renata L. Alves M.

Assinatura

06/05/2021

Data

AFUPACE RECANTO TIA MARLENE
RUA DIRCEU ESTEVES GARCIA 2497
01.053.700/0001-07

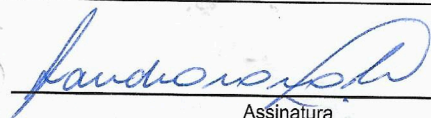
VOTUPORANGA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
147	SANDRA CARNAVALE DIRETOR (A)	131305			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	2.700,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		241,39
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		41,60
1009	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL			27,00

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.700,00	309,99
				Total Liquido -->	2.390,01
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.700,00	2.700,00	2.700,00	216,00	2.700,00	7,50


Assinatura

06 / 05 / 2021
Data



Comprovante de pagamento de FGTS Via Internet Banking Caixa

Nome: AFUPACE RECANTO TIA MARLENE

Conta de débito: 0364 / 003 / 00020607-0

Representação numérica do código de barras:

858500000363 682801792102 507652050807 105370000010

Cód. convênio: 0179

Data de validade: 07/05/2021

Competência: 04/2021

Valor recolhido: 3.668,28

Identificação da operação:

Data / hora: 06/05/2021 13:51:48

Data de Débito: 06/05/2021

Código da operação: 00592713

Chave de segurança: UHAL5PH955QT3Z31

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

AFUPACE RECANTO TIA MARLENE	
PMV - TC N.º	003 / 20.21
FEDERAL	R\$
ESTADUAL	R\$
MUNICIPAL	R\$ 641,98
PRÓPRIO	R\$ 1638,19
VISTO	

AFUPACE RECANTO TIA MARLENE	
PMV - TC N.º	024 / 20.21
FEDERAL	R\$
ESTADUAL	R\$ 394,90
MUNICIPAL	R\$
PRÓPRIO	R\$ 1638,19
VISTO	

TERMO DE COLABORAÇÃO
SEDUC/Processo n.º 03740/2016

Parte - 993,21

BCO.: Brasil

C/C.: 1033626-5

N.º Ch.: 850434

BCO.: Brasil

C/C.: 1105630-4

N.º Ch.: 250093

BCO.: Brasil

C/C.: 1101367-2

N.º Ch.: 850495



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/05/2021 - 16:28:08

01-RAZÃO SOCIAL/NOME AFUPACE RECANTO TIA MARLENE				02-DDD/TELEFONE (0017)34218384
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 45.853,61	06-QTDE TRABALHADORES 22	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 01.053.700/0001-07	11-COMPETÊNCIA 04/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2021
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.668,28		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.668,28	

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2021

858500000363 682801792102 507652050807 105370000010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA






Comprovante de pagamento de Guia da Previdência Social Via Internet Banking CAIXA

Documento pago dentro das condições definidas pela portaria MPAS NR. 375, de 25/01/2001

Nome: AFUPACE RECANTO TIA MARLENE

Conta de débito: 0364 / 003 / 00020607-0

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS		03- CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305
PREVIDÊNCIA SOCIAL		04- COMPETÊNCIA 04/2021
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		05- IDENTIFICADOR 01053700000107
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE AFUPACE RECANTO TIA MARLENE RUA DIRCEU ESTEVES GARCIA 017-030463248		06- VALOR DO INSS 3.802,28
02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)		07-
08- 		09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES 0,00
ATENÇÃO É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10- ATM/MULTA E JUROS 0,00
		11- VALOR TOTAL 3.802,28
12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 20052021 036400300020607 850480		

Data/hora da operação:

20/05/2021 08:19:19

Código da operação: 00850480

Chave de segurança: 360Q40XNGFXKCR5U

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

AFUPACE RECANTO TIA MARLENE

PMV - TC N.º 003 / 2021

FEDERAL R\$

ESTADUAL R\$

MUNICIPAL R\$ 539,15

PRÓPRIO R\$ 1.738,19

VISTO

AFUPACE RECANTO TIA MARLENE

PMV - TC N.º 024 / 2021

FEDERAL R\$

ESTADUAL R\$ 433,89

MUNICIPAL R\$

PRÓPRIO R\$ 1.738,19

VISTO

TERMO DE COLABORAÇÃO

SEDUC/Processo n.º 07701.0000 20

Parte - 2091,05

BCO: Brazil

C/C: 1101367-2

N.º Ch.: 850494

BCO: Brazil

C/C: 10336265


N.º Ch.: 850437

BCO: Brazil

C/C: 1105630-4

N.º Ch.: 850094

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		4 - COMPETÊNCIA	04/2021
			5 - IDENTIFICADOR	01.053.700/0001-07
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 01.053.700/0001-07 ASSOCIACAO FRATERNA DA UNIAO DE PAIS E AMIGOS DAS CRIAN R DIRCEU ESTEVES GARCIA 2.497 JARDIM DAS PALMEIRAS I VOTUPORANGA SP CEP 15501-454			6 - VALOR DO INSS	3.802,28
			7 -	
			8 -	
			2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.			10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
			11 - TOTAL	3.802,28
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

RECEBEMOS DE Instituto Neurosaber de Ensino - Eireli OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 20/05/2021 VALOR TOTAL: R\$ 1.285,00 DESTINATÁRIO: Afupace Recanto Tia Marlene - Rua Dirceu Esteves Garcia, 2497 Jardim das Palmeiras I Votuporanga-SP

NF-e

Nº. 000.024.296
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Instituto Neurosaber de Ensino - Eireli

Avenida Ayrton Senna da Silva, 600 - Sala 602
Gleba Fazenda Palhano - 86050-460
Londrina - PR Fone/Fax: 4333616750

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.024.296
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4121 0521 9224 1200 0159 5500 1000 0242 9615 4801 7872

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141210107808576 - 20/05/2021 04:45:29

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9082935174

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

21.922.412/0001-59

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Afupace Recanto Tia Marlene

CNPJ / CPF

888.386.688-68

DATA DA EMISSÃO

20/05/2021

ENDEREÇO

Rua Dirceu Esteves Garcia, 2497

BAIRRO / DISTRITO

Jardim das Palmeiras I

CEP

15501-454

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

20/05/2021

MUNICÍPIO

Votuporanga

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

SP

1730463248

04:45:29

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLC. ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR IMP. IMPORTAÇÃO

0,00

VALOR DO PIS

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.285,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR DA COFINS

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.285,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(9) Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1586959237	PROLEIA - Programa Leitura Escrita Interpretacao e Aprendizagem	49019900	041	6107	UN	1,0000	1.285,0000	1.285,00	0,00	0,00		0,00	
<div><div>TERMO DE COLABORAÇÃO</div><div>SEDUC/Processo n.º 047401090/2016</div><div>BCO: Brown</div><div>C/C: 1161364-2</div><div>N.º Ch: 850499</div></div>													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Nao incidencia de ICMS conforme inciso I do caput do art. 3 do RICMS/2017 | REF.: 9377e2f7-3bc4-4415-a09f-407e421158e4
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 285,27

RESERVADO AO FISCO

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

139-353946211-4

19/MAI/2021

HORA DF 14:22:49

LOT. 21.001916-6

TERM 006978

LOCALIDADE: VOTUPORANGA

AG. VINCULADA: 0364

COMPROVANTE PAGAMENTO DE

BOLETO BANCOS

INST. EMISSORA: BANCO BRADESCO S/A

BANCO RECEPTOR: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS

2379122928 60008167003

56000046906 1 86260000128500

BENEFICIÁRIO

NOME FANTASIA: PAGAR, ME PAGAMENTOS

RAZÃO SOCIAL: PAGAR, ME PAGAMENTOS

CNPJ: 18.727.053/0001-74

BENEFICIÁRIO FINAL

NOME FANTASIA: PAGAR, ME PAGAMENTOS

RAZÃO SOCIAL: PAGAR, ME PAGAMENTOS

CNPJ: 18.727.053/0001-74

SACADOR/AVALISTA

NOME FANTASIA: -

RAZÃO SOCIAL: NEUROSABER

CNPJ: 21.922.412/0001-59

PAGADOR

NOME: AFUPACE RECANTO TIA MARLENE

CPF: 888.386.688-68

DATA DE VENCIMENTO: 20/MAI/2021

DATA DE PAGAMENTO: 19/MAI/2021

VALOR NOMINAL: 1.285,00

JUROS: 0,00

IOF: 0,00

MULTA: 0,00

DESCONTO: 0,00

ABATIMENTO: 0,00

VALOR CALCULADO: 1.285,00

VALOR DO PAGAMENTO: 1.285,00

TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE

139-353946211-4

VIA DO CLIENTE

loterias CAIXA

loterias CAIXA

loterias CAIXA

loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

139-353946211-4

19/MAI/2021

HORA DF 14:22:49

LOT. 21.001916-6

TERM 006978

LOCALIDADE: VOTUPORANGA

AG. VINCULADA: 0364

COMPROVANTE PAGAMENTO DE

BOLETO BANCOS

INST. EMISSORA: BANCO BRADESCO S/A

BANCO RECEPTOR: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS

2379122928 60008167003

56000046906 1 86260000128500

BENEFICIÁRIO

NOME FANTASIA: PAGAR, ME PAGAMENTOS

RAZÃO SOCIAL: PAGAR, ME PAGAMENTOS

CNPJ: 18.727.053/0001-74

BENEFICIÁRIO FINAL

NOME FANTASIA: PAGAR, ME PAGAMENTOS

RAZÃO SOCIAL: PAGAR, ME PAGAMENTOS

CNPJ: 18.727.053/0001-74

SACADOR/AVALISTA

NOME FANTASIA: -

RAZÃO SOCIAL: NEUROSABER

CNPJ: 21.922.412/0001-59

PAGADOR

NOME: AFUPACE RECANTO TIA MARLENE

CPF: 888.386.688-68

DATA DE VENCIMENTO: 20/MAI/2021

DATA DE PAGAMENTO: 19/MAI/2021

VALOR NOMINAL: 1.285,00

JUROS: 0,00

IOF: 0,00

MULTA: 0,00

DESCONTO: 0,00

ABATIMENTO: 0,00

VALOR CALCULADO: 1.285,00

VALOR DO PAGAMENTO: 1.285,00

TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE

139-353946211-4

VIA DO CLIENTE

loterias CAIXA

loterias CAIXA

loterias CAIXA

loterias CAIXA

Bradesco

237-2

23791.22928 60008.167003 56000 046906 1 86260000128500

Beneficiário

NeuroSaber | Pagarme Pagamentos S/A

Agência / Código do Beneficiário

1229/469

R\$

Valor documento

000081670056-7

Valor documento

000081670056-7

R\$

Quantidade

Carteira / Nosso número

000081670056-7

Número do documento

081670056

CPF/CNPJ

18727053000174

Vencimento

20/05/2021

(-) Desconto / Abatimentos

(+) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

R\$ 1.285,00

Pagador

Atupace Recanto Tia Marlene

atupace@hotmail.com

CPF: 88838668868

Instruções

Sr. caixa não receber após o vencimento do mesmo. Querido aluno, por favor, assim que efetivar o pagamento do boleto, enviar o comprovante de pagamento pelo e-mail a seguir: suporte@neurosaber.com.br

A emissão deste boleto foi solicitada e/ou intermediada pela empresa NeuroSaber - CNPJ: 21922412000159

Para confirmar a existência deste boleto consulte em pagar.me/boletos.

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

19/05/2021

Visualização de boleto

Instruções de Impressão

Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).

Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

Recibo do Pagador



Assoc. Frat. da União de Pais e Amigos das Crianças Especiais
Recanto Tia Marlene
Declarado de Utilidade Pública Municipal Lei Nº 2864 de 1996
Declarado de Utilidade Pública Estadual Lei Nº10399 de 1999
Declarado de Utilidade Pública Federal Portaria 374 de 16 de maio 2000
CNAS nº 44006.004112/97-89



JUSTIFICATIVA

Justificamos para fins de aquisição da compra do material didático **PROLEIA** – Programa de Leitura, Escrita, Interpretação e Aprendizagem, por se tratar de material exclusivo do Instituto Neurosaber, sem outras de mesma analogia.

Considerando que tal aquisição se pauta na necessidade de assegurar práticas pedagógicas mediadoras de aprendizagem em ambientes coletivos, visando o desenvolvimento progressivo do aluno da Educação Especial Exclusiva, respeitando-as como sujeitos históricos e de direitos que nas interações de relações e práticas cotidianas em que vivenciam, possam construir sua identidade pessoal e coletiva.

Assim sendo, com o objetivo de promover oportunidades educacionais focadas no acesso aos bens culturais dos processos de apropriação, renovação e articulação de conhecimentos e aprendizagens de diferentes linguagens, para atender a demanda dos alunos atendidos da AFUPACE – Recanto Tia Marlene.

Solicitamos ao setor responsável, digno-se em realizar a aquisição do mesmo.

Sandra Carnavale
CPF: 256.799.138-79
Diretora Pedagógica

IMPRESS

PAPELARIA ALVITO LTDA

RUA AMAZONAS, Nº 3506 - PATRIMÔNIO VELHO
 CEP: - 15500-004 - VOTUPORANGA - SP
 FONES: - 17 3426-6640 PAPELARIA
 3426-6646 BRINQUEDOS-3426-6648 TELEFONADAS

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº 000.052.756

SÉRIE 002

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0550 5618 2800 0197 5500 2000 0527 5617 2451 7272

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210555860385 20/05/2021 08:31:17

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

718007936118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

50.561.828/0001-97

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

AFUPACE RECANTO TIA MARLENE

CNPJ / CPF

01.053.700/0001-07

DATA DA EMISSÃO

20/05/2021

ENDEREÇO

RUA DIRCEU ESTEVES GARCIA Nº2497, S/N

BAIRRO / DISTRITO

JD.PALMEIRAS I

CEP

15500-000

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

VOTUPORANGA

UF

SP

TELEFONE / FAX

3046-3248

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
266,00	47,88	0,00	0,00	132,11 (28,35 %)	466,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
END	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS IPI
917371	PAPEL CELOFANE 80X80 CORES VARIADAS FL	39202019	060	5929	UN	50,000	1,000000	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7897731140159	COLA GLITTER MARIPEL 25G CORES CX6	35061090	000	5929	CX	13,000	6,000000	0,00	78,00	78,00	14,04	0,00	18,00 0,00
7891153070438	MEU PRIMEIRO GIZ ACRILEX C/12CORES	96099000	000	5929	UN	7,000	24,000000	0,00	168,00	168,00	30,24	0,00	18,00 0,00
00001	PLACA EVA 40X60 LISO CORES 2MM FL	39211900	060	5929	UN	50,000	1,800000	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6899	FITA DUPLA FACE ADELBRAS 430 12X30 UNI	39191010	000	5929	UN	4,000	5,000000	0,00	20,00	20,00	3,60	0,00	18,00 0,00
470	PLACA EVA 40X60 GLITER CORES 2MM FL	39211900	060	5929	UN	10,000	6,000000	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 PAGAVEL EM VOTUPORANGA
 CF-e: 46195-247762

TERMO DE COLABORAÇÃO

SEDUC/Processo n.º 0770/00901/2016

RESERVADO AO FISCO

BCO: Brasil

C/C: MOI 364-2

N.º Ch: 850560

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/05/2021 - Autoatendimento - 07:49:15
026670615

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

FAVORECIDO
AGENCIA: 0266-2
CONTA: 16.990-0
VALOR: 466,00
NR. ENVELOPE 1.315.896.991

* Acolhido em: 25/05/2021, na Agência 0268-2.

*VALOR SUJEITO A CONFERENCIA

Depositos realizados durante o expediente bancario serao conferidos e processados ate as 23h59 do mesmo dia. Apos o expediente bancario, aos sabados, domingos e feriados, ate as 23h59 do primeiro dia util subsequente. Cheques estao sujeitos aos prazos legais de compensacao e devolucao.

Se houver divergencia no valor depositado, o envelope sera processado pelo valor apurado. Envelopes vazios nao serao abertos e permanecerao disponiveis por 60 dias na agencia onde foi depositado, para visualizacao.

Acompanhe o processamento do seu deposito nos canais BB na opcao "Consulta Envelope": Aplicativo BB / www.bb.com.br / Caixa Eletronico Central de atendimento BB: 4003-0148 (capitais e regioes metropolitanas) ou 0800-729-0146 (demais localidades).

Leia no verso como conservar este documento, entre outras informacoes.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/05/2021 - Autoatendimento - 07:49:15
026670615

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

FAVORECIDO
AGENCIA: 0268-2
CONTA: 16.990-0
VALOR: 466,00
NR. ENVELOPE 1.315.896.991

* Acolhido em: 25/05/2021, na Agência 0268-2.

*VALOR SUJEITO A CONFERENCIA

Depositos realizados durante o expediente bancario serao conferidos e processados ate as 23h59 do mesmo dia. Apos o expediente bancario, aos sabados, domingos e feriados, ate as 23h59 do primeiro dia util subsequente. Cheques estao sujeitos aos prazos legais de compensacao e devolucao.

Se houver divergencia no valor depositado, o envelope sera processado pelo valor apurado. Envelopes vazios nao serao abertos e permanecerao disponiveis por 60 dias na agencia onde foi depositado, para visualizacao.

Acompanhe o processamento do seu deposito nos canais BB na opcao "Consulta Envelope": Aplicativo BB / www.bb.com.br / Caixa Eletronico Central de atendimento BB: 4003-0148 (capitais e regioes metropolitanas) ou 0800-729-0146 (demais localidades).

Leia no verso como conservar este documento, entre outras informacoes.



Assoc. Frat. da União de Pais e Amigos das Crianças Especiais

Recanto Tia Marlene

Declarado de Utilidade Pública Municipal Lei Nº 2864 de 1996

Declarado de Utilidade Pública Estadual Lei Nº10399 de 1999

CNPJ 01.053.700/0001-07

CNAS nº 44006.004112/97-89



Solicitação de Material para Consumo

Mês: maio / junho

Sala de aula: _____

Professor solicitante: Jatiane / auxiliar Stefani

Material	Quantidade	Objetivo
<u>barbante grosso (nólo grande) cor cru.</u>	<u>2</u>	<u>atividades / colagem</u>
<u>alfinete (médio)</u>	<u>2 caixas</u>	<u>mural da sala</u>
<u>cola gliter</u>	<u>5 caixas</u>	<u>atividades</u>
<u>papel celofane (cores variadas)</u>	<u>12 uni. folhas</u>	<u>atividades / embalagem</u>
<u>giz de cera grosso</u>	<u>7 caixas</u>	<u>atividades em sala pintura</u>
<u>E.V.A vermelho gliter</u>	<u>4 folhas</u>	<u>mural (atividades)</u>
<u>" verde esmeralda</u>	<u>4 folhas</u>	<u>mural (atividades)</u>
<u>" branco</u>	<u>4 folhas</u>	<u>" "</u>
<u>E.V.A cinza</u>	<u>" "</u>	<u>" "</u>

Data: 13/05/2021

Assinatura: Jatiane Luciana Laires

Outlook

Pesquisar



Nova mensagem Responder Excluir Arquivar Lixo Eletrônico

- Pastas
- Caixa de E... 4512
 - Lixo Eletrônico 145
 - Rascunhos 212
 - Itens Enviados
 - Itens Excluídos 1
 - Arquivo Morto
 - Anotações
 - B.Brasil
 - Caixa federal
 - CEBAS
 - Conversation His...
 - crce
 - Curriculo
 - curriculum
 - Escritorio
 - frango rico
 - Impress
 - kitlar
 - MACF
 - Nita copos
 - Pag Seguro 2
 - Polen

← RE: Cotação

IMPRESS . <impressvotupor
anga@hotmail.com>

Sex, 14/05/2021 09:16

Para: Você

Bom dia !!!

Papel celofane 1,00
Cola glitter caixa 3,00
Giz de cera jumbo caixa 3,30 meu primeiro giz
24,00
EVA vermelho com glitter 6,00
EVA verde escuro 1,80
EVA Branco 1,80
EVA cinza 1,80
Fita dupla face 5,00

ATT; Lucimara

De: AFUPACE Recanto Tia Marlene
<afupace@hotmail.com>

Enviado: sexta-feira, 14 de maio de 2021 08:02**Para:** IMPRESS . <impressvotuporanga@hotmail.com>**Assunto:** Cotação

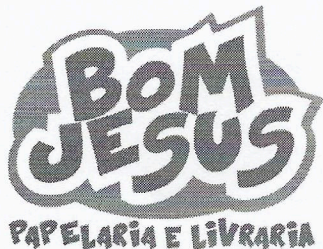
Bom dia
Cotação:
Papel celofane
Cola glitter caixa
Giz de cera jumbo caixa
EVA vermelho com glitter
EVA verde escuro
EVA Branco
EVA cinza
Fita dupla face

Att.
Marli Rosa Gonçalves
Setor Administrativo/Financeiro
AFUPACE Recanto Tia Marlene
Fone: (17) 3046.3248

RE: Cotação

(Sem assu... X

(Sem assu... X



PAPELARIA E LIVRARIA BOM JESUS LTDA

RUA RIO GRANDE DO SUL, 1328 CENTRO

FERNANDÓPOLIS/SP CEP 15600-000

CNPJ-53.519.260/0001-34

FONE (17) 3442-3188/99731-3188

ORÇAMENTO

Quant	Produto	Unit	Total
01	PAPELCELOFANE 80X80 VERM VMP	1,60	1,60
01	COLA GLITER 23G 6C SORTIDA ACLX	13,50	13,50
01	GIZ CERA 12C BIG ACLX	4,00	4,00
01	EVA GLITER 40X60 VM DUB	6,50	6,50
01	EVA LISO 40X60 VD BAND DUB	1,90	1,90
01	EVA LISO 40X60 BCO DUB	1,90	1,90
01	EVA LISO 40X60 CZ DUB	1,90	1,90
01	FITA D FACE 12X30 ACRILICA ADELBRAS	5,30	5,30
	TOTAL		36,60

Valido por 7 dias

Fernandopolis, 14 de maio 2021

Outlook

Pesquisar

Nova mensagem

Responder Excluir Arquivar Lixo Eletrônico

Pastas

Caixa de E... 4938

Lixo Eletrônico 157

Rascunhos 213

Itens Enviados

Itens Excluídos 1

Arquivo Morto

Anotações

B.Brasil

Caixa federal

CEBAS

Conversation His...

crce

Currículo

curriculum

Escritorio

frango rico

Impress

kitlar

MACF

Nita copos

Pag Seguro 2

Polen

RE: Cotação



Ana Umbelina DA SILVA <anumbelina55@hotmail.com>

Sex, 14/05/2021 17:28

Para: Você

De: AFUPACE Recanto Tia Marlene
<afupace@hotmail.com>**Enviado:** sexta-feira, 14 de maio de 2021 08:03**Para:** Ana Umbelina DA SILVA
<anumbelina55@hotmail.com>**Assunto:** Cotação

Bom dia

Cotação:

Papel celofane transparentec/50fls 78,00

Cola glitter caixac/6 9,60

Giz de cera jumbo caixa 12 cores embalagem c/6
caixas 31,00

EVA vermelho com gliter c/5 28,00

EVA verde escuro 1,85

EVA Branco 1,85

EVA cinza 1,85

Fita dupla face 30netros 5,50

ANA UMBELINA

Att.

Marli Rosa Gonçalves
Setor Administrativo/Financeiro
AFUPACE Recanto Tia Marlene
Fone: (17) 3046.3248

Responder Encaminhar



Extrato conta corrente

G333011024584330010

01/04/2021 10:26:50

Cliente - Conta atual

Agência 268-2
 Conta corrente 1101367-2 ASSOCIACAO E R T MARLENE
 Período do extrato 03 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			35.163,32 C
03/03/2021		0268	17018	002 Cheque	850.441	1.587,71 D	
03/03/2021		0268	17018	002 Cheque	850.444	2.040,40 D	
03/03/2021		0268	17018	002 Cheque	850.445	1.587,71 D	
03/03/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.438	399,65 D	
03/03/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.439	936,50 D	
03/03/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.446	1.587,71 D	27.023,64 C
04/03/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.442	2.358,69 D	
04/03/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.443	2.310,36 D	
04/03/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.447	1.244,02 D	
04/03/2021	05/03/2021	0000	14079	705 CH DEVOLV COM IRREGULARID	850.447	1.244,02 C	22.354,59 C
				Erro formal			
05/03/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.440	2.254,21 D	20.100,38 C
11/03/2021		0268	17023	002 Cheque	850.451	422,50 D	
11/03/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.450	7.016,33 D	12.661,55 C
15/03/2021		0268	17023	002 Cheque	850.454	1.364,69 D	
15/03/2021		0268	17023	002 Cheque	850.456	1.071,42 D	
15/03/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.452	1.593,10 D	
15/03/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.455	1.071,42 D	
15/03/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.560,92 D	0,00 C
16/03/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.103.150.019.661	55.860,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
16/03/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.453	1.590,59 D	
16/03/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.457	1.224,02 D	
16/03/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	53.045,39 D	0,00 C
30/03/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.458	1.298,01 D	
30/03/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.459	564,71 D	
30/03/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.862,72 C	0,00 C
31/03/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9341972 MARIA DE LOURDES MORAES.

**Extrato conta corrente**G333041017575213013
04/05/2021 10:22:04**Cliente - Conta atual**

Agência 268-2
Conta corrente 1101367-2 ASSOCIACAO E R T MARLENE
Período do extrato 04 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/04/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.460	1.000,53 D	
05/04/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.000,53 C	0,00 C
06/04/2021		0268	17013	002 Cheque	850.481	1.873,20 D	
06/04/2021		0268	19876	002 Cheque	850.483	1.587,71 D	
06/04/2021		0268	13590	002 Cheque	850.484	1.010,41 D	
06/04/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.482	1.011,75 D	
06/04/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.485	1.138,66 D	
06/04/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.621,73 C	0,00 C
30/04/2021		0268	17023	002 Cheque	850.488	135,80 D	
30/04/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	135,80 C	
30/04/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9341972 MARIA DE LOURDES MORAES.



Extrato conta corrente

G332010913441443015

01/06/2021 09:25:40

Cliente - Conta atual

Agência 268-2
 Conta corrente 1101367-2 ASSOCIACAO E R T MARLENE
 Período do extrato 05 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/05/2021	03/05/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.486	284,11 D	
	03/05/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.487	1.045,22 D	
	03/05/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.329,33 C	0,00 C
	06/05/2021	0268	19876	002 Cheque	850.490	2.390,01 D	
	06/05/2021	0268	19876	002 Cheque	850.491	2.279,87 D	
	06/05/2021	0268	19876	002 Cheque	850.492	2.616,11 D	
	06/05/2021	0268	19876	002 Cheque	850.494	1.779,51 D	
	06/05/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.495	993,21 D	
	06/05/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.496	2.029,09 D	
	06/05/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	12.087,80 C	0,00 C
	19/05/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.497	1.091,05 D	
	19/05/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.091,05 C	0,00 C
	20/05/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.499	1.285,00 D	
	20/05/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.285,00 C	0,00 C
	25/05/2021	0268	17013	002 Cheque	850.500	466,00 D	
	25/05/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	466,00 C	0,00 C
	31/05/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9341972 MARIA DE LOURDES MORAES.

06/05/2021 0000
 19/05/2021 1981
 19/05/2021 0000
 20/05/2021 1981
 20/05/2021 0000
 25/05/2021 0268
 25/05/2021 0000
 31/05/2021 0000

Transação efetuada com sucesso por: J9341972 MARIA DE LOURDES MORAES.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G333011024584330023
01/04/2021 10:30:17

Cliente

Agência 268-2
Conta 1101367-2 ASSOCIACAO E R T MARLENE
Mês/ano referência MARCO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
15/03/2021	APLICAÇÃO	7.560,92			2.034,442056	3,716458759	2.034,442056
16/03/2021	APLICAÇÃO	53.045,39			14.273,037950	3,716475090	16.307,480006
30/03/2021	RESGATE	1.862,72			501,059378	3,717563389	15.806,420628
	Aplicação 15/03/2021	1.862,72			501,059378		
31/03/2021	SALDO ATUAL	58.763,30			15.806,420628		15.806,420628

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	60.606,31
RESGATES (-)	1.862,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,71
SALDO ATUAL =	58.763,30

Valor da Cota

26/02/2021	3,716241384
31/03/2021	3,717685651

Rentabilidade

No mês	0,0388
No ano	0,0560
Últimos 12 meses	0,2814

Transação efetuada com sucesso por: J9341972 MARIA DE LOURDES MORAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G333041017575213031
04/05/2021 10:27:30

Cliente

Agência 268-2
Conta 1101367-2 ASSOCIACAO E R T MARLENE
Mês/ano referência ABRIL/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	58.763,30			15.806,420628		
05/04/2021	RESGATE	1.000,53			269,107480	3,717956849	15.537,313148
	Aplicação 15/03/2021	1.000,53			269,107480		
06/04/2021	RESGATE	6.621,73			1.780,952815	3,718082784	13.756,360333
	Aplicação 15/03/2021	4.700,68			1.264,275198		
	Aplicação 16/03/2021	1.921,05			516,677617		
30/04/2021	RESGATE	135,80			36,503516	3,720189624	13.719,856817
	Aplicação 16/03/2021	135,80			36,503516		
30/04/2021	SALDO ATUAL	51.040,47			13.719,856817		13.719,856817

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	58.763,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7.758,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,23
SALDO ATUAL =	51.040,47

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

Transação efetuada com sucesso por: J9341972 MARIA DE LOURDES MORAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G332010913441443016

01/06/2021 09:26:04

Cliente

Agência 268-2
 Conta 1101367-2 ASSOCIACAO E R T MARLENE
 Mês/ano referência MAIO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	51.040,47			13.719,856817		
03/05/2021	RESGATE	1.329,33			357,315148	3,720329263	13.362,541669
	Aplicação 16/03/2021	1.329,33			357,315148		
06/05/2021	RESGATE	12.087,80			3.248,809234	3,720686298	10.113,732435
	Aplicação 16/03/2021	12.087,80			3.248,809234		
19/05/2021	RESGATE	1.091,05			293,074446	3,722774252	9.820,657989
	Aplicação 16/03/2021	1.091,05			293,074446		
20/05/2021	RESGATE	1.285,00			345,151421	3,723003653	9.475,506568
	Aplicação 16/03/2021	1.285,00			345,151421		
25/05/2021	RESGATE	466,00			125,144039	3,723709125	9.350,362529
	Aplicação 16/03/2021	466,00			125,144039		
31/05/2021	SALDO ATUAL	34.826,83			9.350,362529		9.350,362529

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51.040,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	16.259,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	45,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45,54
SALDO ATUAL =	34.826,83

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

Transação efetuada com sucesso por: J9341972 MARIA DE LOURDES MORAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SALDO ANTERIOR	51.040,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	16.259,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	45,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45,54
SALDO ATUAL =	34.826,83

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

Transação efetuada com sucesso por: J9341972 MARIA DE LOURDES MORAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Assoc. Frat. da União de Pais e Amigos das Crianças Especiais
Recanto Tia Marlene

Declarado de Utilidade Pública Municipal Lei Nº 2864 de 1996

Declarado de Utilidade Pública Estadual Lei Nº10399 de 1999

CNAS nº 44006.004112/97-89

CNPJ/MF – 01.053.700/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ANEXO IX

OSC: Associação Fraterna da União de Pais e Amigos das Crianças Especiais Recanto Tia Marlene	TC ou TF Nº TC Processo nº 0770/0090/2016 - 4º Aditamento
REPASSE: Estadual	

PRESTAÇÃO DE CONTAS				
(X)	Parcial	()	Final	Período
				01/03/2021 a 31/05/2021

Banco	Agência	Conta Corrente
Banco do Brasil	268-2	1101367-2

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Data	Discriminação	Nº de Documento	Crédito	Débito	SALDO (R\$)
31.01.2021	Saldo				R\$ 35.163,32
03.03.2021	Cheque Recursos Humanos	850.441	R\$ -	R\$ 1.587,71	R\$ 33.575,61
OSC: 03.03.2021	Rec. Pgto Salário Bruno Vinicius Damacena Comp. 02/2021			R\$ 1.587,71	
03.03.2021	Cheque Recursos Humanos	850.444		R\$ 2.040,40	R\$ 31.535,21
	Rec. Pgto Salário Renata Luzia Alves Moreira Comp. 02/2021			R\$ 2.040,40	
03.03.2021	Cheque Recursos Humanos	850.445		R\$ 1.587,71	R\$ 29.947,50
	Rec. Pgto Salário Sandra Maria Gonçalves Giretti Comp. 02/2021			R\$ 1.587,71	
03.03.2021	Cheque Utilidade Pública	850.438		R\$ 399,65	R\$ 29.547,85
	Fatura SAEV Super. Agua, Esgotos e Meio Amb. de Votup. ref. 02/2021			R\$ 399,65	
03.03.2021	Cheque Utilidade Pública	850.439		R\$ 936,50	R\$ 28.611,35
	NF nº 100.665.444 Elektro Redes S.A. ref. 02/2021			R\$ 936,50	
03.03.2021	Cheque Recursos Humanos	850.446		R\$ 1.587,71	R\$ 27.023,64
	Rec. Pgto Salário Tatiane Lucrecia Paixão Comp. 02/2021			R\$ 1.587,71	
04.03.2021	Cheque Recursos Humanos	850.442		R\$ 2.358,69	R\$ 24.664,95
	Rec. Pgto Salário Emerson Laridondo Zucareli Comp. 02/2021			R\$ 2.358,69	
04.03.2021	Cheque Recursos Humanos	850.443		R\$ 2.310,36	R\$ 22.354,59
03.03.2021	Rec. Pgto Salário Lelia Rodrigues da Silva Souza Comp. 02/2021			R\$ 2.310,36	
04.03.2021	Cheque Recursos Humanos	850.447		R\$ 1.244,02	R\$ 21.110,57
03.03.2021	Guia de Recolhimento FGTS Comp. 02/2021 - Parte			R\$ 1.244,02	
04.03.2021	Cheque devolvido	850.447	R\$ 1.244,02	R\$ -	R\$ 22.354,59
05.03.2021	Cheque Recursos Humanos	850.440		R\$ 2.254,21	R\$ 20.100,38
	Rec. Pgto Salário Adriana da Silva Fantazia Comp. 02/2021			R\$ 2.254,21	
11.03.2021	Cheque Despesas Administrativas	850.451		R\$ 422,50	R\$ 19.677,88
	NF nº 51.840 Papelaria Alvito Ltda			R\$ 422,50	
15.03.2021	Cheque Recursos Humanos	850.450		R\$ 7.016,33	R\$ 12.661,55
	Rescisão Contrato Trabalho Adriana da Silva Fantazia			R\$ 7.016,33	

15.03.2021	Cheque Recursos Humanos	850.454		R\$ 1.364,69	R\$ 11.296,86
	Rec. Pgto Férias Renata Luzia Alves Moreira Comp. 03/221			R\$ 1.364,69	
15.03.2021	Cheque Recursos Humanos	850.456		R\$ 1.071,42	R\$ 10.225,44
	Rec. Pgto Férias Bruno Vinicius Damacena Comp. 03/221			R\$ 1.071,42	
15.03.2021	Cheque Recursos Humanos	850.452		R\$ 1.593,10	R\$ 8.632,34
	Rec. Pgto Férias Emerson Laridondo Zucareli Comp. 03/221			R\$ 1.593,10	
15.03.2021	Cheque Recursos Humanos	850.455		R\$ 1.071,42	R\$ 7.560,92
	Rec. Pgto Férias Tatiane Lucrecia Paixão Comp. 03/221			R\$ 1.071,42	
15.03.2021	Aplicação Financeira	70	R\$ -	R\$ 7.560,92	R\$ -
16.03.2020	Repasse Sec. Est. Da Educação 02/2021	202.103.150.019.661	R\$ 55.860,00		R\$ 55.860,00
	463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PLANEJAMENTO				
16.03.2021	Cheque Recursos Humanos	850.453		R\$ 1.590,59	R\$ 54.269,41
	Rec. Pgto Férias Lelia Rodrigues da Silva Souza Comp. 03/221			R\$ 1.590,59	
16.03.2021	Cheque Recursos Humanos	850.457		R\$ 1.224,02	R\$ 53.045,39
	Guia de Recolhimento FGTS Comp. 02/2021 - Parte			R\$ 1.224,02	
16.03.2021	Aplicação Financeira	70		R\$ 53.045,39	R\$ 0,00
16.03.2021	Cheque Recursos Humanos	850.458		R\$ 1.298,01	-R\$ 1.298,01
	Guia de Recolhimento GPS Comp. 02/2021 - Parte			R\$ 1.298,01	
30.03.2021	Cheque Utilidade Pública	850.459		R\$ 564,71	-R\$ 1.862,72
	Fatura SAEV Super. Água, Esgotos e Meio Amb. de Votup. ref. 03/2021			R\$ 564,71	
30.03.2021	Resgate Aplicação Financeira	70	R\$ 1.862,72		R\$ -
05.04.2021	Cheque Utilidade Pública	850.460		R\$ 1.000,53	-R\$ 1.000,53
	NF nº 103.548.554 Elektro Redes S.A. Comp. 03/2021			R\$ 1.000,53	
05.04.2021	Resgate Aplicação Financeira	70	R\$ 1.000,53		R\$ -
06.04.2021	Cheque Recursos Humanos	850.481		R\$ 1.873,20	-R\$ 1.873,20
	Rec. Pgto Salário Sandra Carnavale Comp. 03/2021			R\$ 1.873,20	
06.04.2021	Cheque Recursos Humanos	850.483		R\$ 1.587,71	-R\$ 3.460,91
	Rec. Pgto Salário Sandra Maria Gonçalves Giretti Comp. 03/2021			R\$ 1.587,71	
06.04.2021	Cheque Recursos Humanos	850.484		R\$ 1.010,41	-R\$ 4.471,32
	Rec. Pgto Salário Renata Luzia Alves Moreira Comp. 03/2021			R\$ 1.010,41	
06.04.2021	Cheque Recursos Humanos	850.482		R\$ 1.011,75	-R\$ 5.483,07
	Rec. Pgto Salário Tatiane Lucrecia Paixão Comp. 03/2021			R\$ 1.011,75	
06.04.2021	Cheque Recursos Humanos	850.485		R\$ 1.138,66	-R\$ 6.621,73
	Rec. Pgto Salário Emerson Laridondo Zucareli Comp. 03/2021			R\$ 1.138,66	
06.04.2021	Resgate Aplicação Financeira	70	R\$ 6.621,73		R\$ -
30.04.2021	Cheque Despesas Administrativas	850.488		R\$ 135,80	-R\$ 135,80
	NF nº 52.416 Papelaria Alvito Ltda			R\$ 135,80	
30.04.2021	Resgate Aplicação Financeira	70	R\$ 135,80		R\$ -
03.05.2021	Cheque Utilidade Pública	850.486		R\$ 284,11	-R\$ 284,11
	Fatura SAEV Super. Água, Esgotos e Meio Amb. de Votup. ref. 04/2021			R\$ 284,11	
03.05.2021	Cheque Utilidade Pública	850.487		R\$ 1.045,22	-R\$ 1.329,33
	NF nº 106.311.777 Elektro Redes S.A. Comp. 04/2021			R\$ 1.045,22	
03.05.2021	Resgate Aplicação Financeira	70	R\$ 1.329,33		R\$ -
06.05.2021	Cheque Recursos Humanos	850.490		R\$ 2.390,01	-R\$ 2.390,01
	Rec. Pgto Salário Sandra Carnavale Comp. 04/2021			R\$ 2.390,01	
06.05.2021	Cheque Recursos Humanos	850.491		R\$ 2.279,87	-R\$ 4.669,88
	Rec. Pgto Salário Renata Luzia Alves Moreira Comp. 04/2021			R\$ 2.279,87	
06.05.2021	Cheque Recursos Humanos	850.492		R\$ 2.616,11	-R\$ 7.285,99
	Rec. Pgto Salário Emerson Laridondo Zucareli Comp. 04/2021			R\$ 2.616,11	

03.04.2021 Resgate Aplicação Financeira

31.04.2021 Cheque Recursos Humanos

03.04.2021 Resgate Aplicação Financeira

03.04.2021 Resgate Aplicação Financeira

06.05.2021	Cheque Recursos Humanos	850.494		R\$ 1.779,51	-R\$ 9.065,50
	Rec. Pgto Salário Sandra Maria Gonçalves Giretti Comp. 04/2021			R\$ 1.779,51	
06.05.2021	Cheque Recursos Humanos	850.495		R\$ 993,21	-R\$ 10.058,71
	Guia de Recolhimento FGTS Comp. 04/2021 - Parte			R\$ 993,21	
06.05.2021	Cheque Recursos Humanos	850.496		R\$ 2.029,09	-R\$ 12.087,80
	Rec. Pgto Salário Tatiane Lucrecia Paixão Comp. 04/2021			R\$ 2.029,09	
06.05.2021	Resgate Aplicação Financeira	70	R\$ 12.087,80		R\$ -
19.05.2021	Cheque Recursos Humanos	850.497		R\$ 1.091,05	-R\$ 1.091,05
	Guia de Recolhimento GPS Comp. 04/2021 - Parte			R\$ 1.091,05	
19.05.2021	Resgate Aplicação Financeira	70	R\$ 1.091,05		R\$ -
20.05.2021	Cheque Despesas Administrativas	850.499		R\$ 1.285,00	-R\$ 1.285,00
	NF nº 24.296 Instituto Neurosaber de Ensino - Eireli			R\$ 1.285,00	
20.05.2021	Resgate Aplicação Financeira	70	R\$ 1.285,00		R\$ -
25.05.2021	Cheque Despesas Administrativas	850.500		R\$ 466,00	-R\$ 466,00
	NF nº 52.756 Papelaria Alvito Ltda			R\$ 466,00	
25.05.2021	Resgate Aplicação Financeira	70	R\$ 466,00		R\$ -
	SALDO DISPONÍVEL		R\$ 118.147,30	R\$ 118.147,30	R\$ -

Unidade Executora:

Responsável pela Execução:

Assinatura

Assinatura

Assoc. Frat. da União de Pais e Amigos das Crianças Especiais
Recanto Tia Marlene

Declarado de Utilidade Pública Municipal Lei Nº 2864 de 1996

Declarado de Utilidade Pública Estadual Lei Nº 10399 de 1999

CNAS nº 44006.004112/97-89

CNPJ/MF – 01.053.700/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

OSC: Associação Fraterna da União de Pais e Amigos das Crianças Especiais Recanto Tia Marlene REPASSE: Estadual	TC ou TF Nº TC Processo nº 0770/0090/2016
--	--


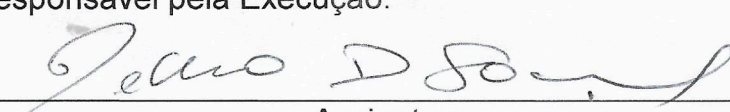
PRESTAÇÃO DE CONTAS

(X)	Parcial	()	Final	Período	01/03/2021	a	31/05/2021
-------	---------	-----	-------	---------	------------	---	------------

Banco	Agência	Conta Corrente
Banco do Brasil	268-2	1101367-2

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Data	Discriminação	Nº de Documento	Crédito	Débito	SALDO (R\$)
	Saldo anterior				R\$ -
15.03.2021	Aplicação Financeira		R\$ 7.560,92		R\$ 7.560,92
16.03.2021	Aplicação Financeira		R\$ 53.045,39		R\$ 60.606,31
30.03.2021	Resgate Aplicação Financeira			R\$ 1.862,72	R\$ 58.743,59
31.03.2021	Rendimento Bruto - Março/2021		R\$ 19,71		R\$ 58.763,30
05.04.2021	Resgate Aplicação Financeira	-		R\$ 1.000,53	R\$ 57.762,77
06.04.2021	Resgate Aplicação Financeira	-		R\$ 6.621,73	R\$ 51.141,04
30.04.2021	Resgate Aplicação Financeira	-		R\$ 135,80	R\$ 51.005,24
30.04.2021	Rendimento Bruto - Abril/2021	-	R\$ 35,23		R\$ 51.040,47
03.05.2021	Resgate Aplicação Financeira			R\$ 1.329,33	R\$ 49.711,14
06.05.2021	Resgate Aplicação Financeira			R\$ 12.087,80	R\$ 37.623,34
19.05.2021	Resgate Aplicação Financeira			R\$ 1.091,05	R\$ 36.532,29
20.05.2021	Resgate Aplicação Financeira			R\$ 1.285,00	R\$ 35.247,29
25.05.2021	Resgate Aplicação Financeira			R\$ 466,00	R\$ 34.781,29
31.05.2021	Rendimento Bruto - Maio/2021		R\$ 45,54		R\$ 34.826,83
SALDO DISPONÍVEL			R\$ 60.706,79	R\$ 25.879,96	R\$ 34.826,83

Unidade Executora:	Responsável pela Execução:
	
Assinatura	Assinatura

Rua: Dirceu Esteves Garcia, nº 2497 – Jardim Palmeira I – Votuporanga/SP
CEP: 15.501-454 – Fone: (17) 3046-3248 / (17) 988056275 - E-mail: afupace@hotmail.com

Unidade Executora:

Assoc. Frat. da União de Pais e Amigos das Crianças Especiais
Recanto Tia Marlene

Declarado de Utilidade Pública Municipal Lei Nº 2864 de 1996

Declarado de Utilidade Pública Estadual Lei Nº10399 de 1999

CNAS nº 44006.004112/97-89

CNPJ/MF – 01.053.700/0001-07

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

ÓRGÃO PÚBLICO: Secretaria de Estado da Educação de São Paulo

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação Fraterna da União de Pais e Amigos das Crianças Especiais Recanto Tia Marlene

CNPJ: 01.053.700/0001-07

ENDEREÇO E CEP: Rua Dirceu Esteves Garcia, 2497 – Jardim Palmeiras I – CEP: 15.501-454.

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Maria de Lourdes Moraes

CPF: 888.386.688-68

OBJETO DA PARCERIA: Termo de Colaboração Processo nº 0770/0090/2016 para promover atendimento de educandos com graves deficiências que não puderam ser beneficiados pela inclusão em classes comuns do ensino regular.

EXERCÍCIO: 2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº: TC Processo nº 0770/0090/2016			
Aditamento nº 04	01.01.2021	31.12.2021	R\$ 223.440,00
	-	-	-

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
02.02.2021	R\$ 55.860,00	02.02.2021	202.102.020.009.3810	R\$ 55.860,00
16.03.2021	R\$ 55.860,00	16.03.2021	202.103.150.019.661	R\$ 55.860,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			-	R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			-	R\$ 111.720,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			-	R\$ 100,48
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			-	R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)			-	R\$ 111.820,48
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			-	R\$ 0,00

Rua: Dirceu Esteves Garcia, nº 2497 – Jardim Palmeira I – Votuporanga/SP

CEP: 15.501-454 – Fone: (17) 3046-3248 / (17) 99279-0662 - E-mail: afupace@hotmail.com

Assoc. Frat. da União de Pais e Amigos das Crianças Especiais

Recanto Tia Marlene

Declarado de Utilidade Pública Municipal Lei Nº 2864 de 1996

Declarado de Utilidade Pública Estadual Lei Nº 10399 de 1999

CNAS nº 44006.004112/97-89

CNPJ/MF – 01.053.700/0001-07

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	-	R\$ 111.820,48
--	---	----------------

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Associação Fraterna da União de Pais e Amigos das Crianças Especiais Recanto Tia Marlene vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Estadual					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 70.453,63	R\$ 0,00	R\$ 70.453,63	R\$ 70.453,63	R\$ 0,00
Recursos humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gêneros alimentícios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros materiais de consumo	R\$ 2.309,30	R\$ 0,00	R\$ 2.309,30	R\$ 2.309,30	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros serviços de terceiros	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locação de imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades públicas (7)	R\$ 4.230,72	R\$ 0,00	R\$ 4.230,72	R\$ 4.230,72	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Bens e materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Obras	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 76.993,65	R\$ 0,00	R\$ 76.993,65	R\$ 76.993,65	R\$ 0,00

Rua: Dirceu Esteves Garcia, nº 2497 – Jardim Palmeira I – Votuporanga/SP

CEP: 15.501-454 – Fone: (17) 3046-3248 / (17) 99279-0662 - E-mail: afupace@hotmail.com

Assoc. Frat. da União de Pais e Amigos das Crianças Especiais
Recanto Tia Marlene

Declarado de Utilidade Pública Municipal Lei Nº 2864 de 1996

Declarado de Utilidade Pública Estadual Lei Nº10399 de 1999

CNAS nº 44006.004112/97-89

CNPJ/MF – 01.053.700/0001-07

- (4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(5) Salários, encargos e benefícios.
(6) Autônomos e pessoa jurídica.
(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 111.820,48
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 76.993,65
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 34.826,83

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) 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 Parceiro.

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)

Declaro(amos),
sob as penas da Lei, que
os recursos recebidos para os fins
indicados, conforme programa de trabalho
aprovado, proposto ao
Órgão Público Parceiro.


Maria de Lourdes Moraes
Presidente

Votuporanga/SP

Rua: Dirceu Esteves Garcia, nº 2497 – Jardim Palmeira I – Votuporanga/SP

CEP: 15.501-454 – Fone: (17) 3046-3248 / (17) 99279-0662 - E-mail: afupace@hotmail.com

Assoc. Frat. da União de Pais e Amigos das Crianças Especiais
Recanto Tia Marlene

Declarado de Utilidade Pública Municipal Lei Nº 2864 de 1996

Declarado de Utilidade Pública Estadual Lei Nº10399 de 1999

CNAS nº 44006.004112/97-89

CNPJ/MF – 01.053.700/0001-07

DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins que, a Organização da Sociedade Civil (OSC), denominada de Associação Fraterna da União de Pais e Amigos das Crianças Especiais – Recanto Tia Marlene, sediada à Rua Dirceu Esteves Garcia, nº 2497, Bairro Jardim Palmeiras I, na cidade de Votuporanga/SP, inscrita no CNPJ nº 01.053.700/0001-07, por intermédio de seu representante legal, Sr.^a Maria de Lourdes Moraes, portadora da Carteira de Identidade – RG nº 7.193.462-5 SSP/SP e do CPF nº 888.386.688-68, realizou a digitalização dos arquivos enviados, a partir da documentação original, arquivadas nas dependências da Instituição.

Votuporanga, 02 de junho de 2021.



Maria de Lourdes Moraes

Presidente

Votuporanga, 02 de junho de 2021.

Assoc. Frat. da União de Pais e Amigos das Crianças Especiais

Recanto Tia Marlene

Declarado de Utilidade Pública Municipal Lei Nº 2864 de 1996

Declarado de Utilidade Pública Estadual Lei Nº10399 de 1999

CNAS nº 44006.004112/97-89

CNPJ/MF – 01.053.700/0001-07

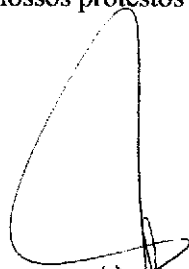
Votuporanga/SP. 02 de setembro de 2021.

Ofício nº 074/2021

Encaminhamos para apreciação a Prestação de Contas parcial proveniente dos recursos repassados através do 4º Aditamento - TC Processo 0770/0090/2016 - Estadual com os documentos que segue:

- Empenho e ordem bancária;
- Demonstrativo das despesas realizadas;
- Cópia dos documentos das despesas;
- Extrato bancários da conta corrente;
- Extrato bancários da aplicação;
- Conciliação bancária;
- Anexo RP-10 – Demonstrativo Integral de Receitas e Despesas;
- Declaração informando que a digitalização foi feita a partir da documentação original.

Aproveitamos a oportunidade para renovar-lhe nossos protestos de estima e consideração.



Maria de Lourdes Moraes
Presidente

À
Diretoria de Ensino Regional Votuporanga
Votuporanga/SP



SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE ENSINO – REGIÃO DE VOTUPORANGA

009/2021

RELAÇÃO DE REMESSA DE PAPÉIS DIVERSOS

DA: DIRETORIA DE ENSINO REGIÃO DE VOTUPORANGA
A : RECANTO TIA MARLENE

Nº DE ORDEM	INTERESSADO	ASSUNTO
01	RECANTO TIA MARLENE	NE, NL, PD, Ordem Bancária, referente Junho 2021. FAVOR DEVOLVER 01 VIA ASSINADA

VISTO:

EM 22/06/2021

Daniel Marin Loreto

Diretor I – Núcleo de Finanças

RECEBI:

EM



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFEM - 2021NE00192

UG	080349 - DIR.ENS.-REG.VOTUPORANGA
Gestão	00001
Data de Emissão	31/03/2021

CNPJ/CPF/UG	01053700-0001/07 - ASSOC.FRAT.UNIAO PAIS RECANTO TIA MARLENE				
Credor	ASSOC.FRAT.UNIAO PAIS RECANTO TIA MARLENE				
Endereço	R. GUAPORE, 461 -				
Cidade	VOTUPORANGA	UF	SP	CEP	15500-000

Origem Material	*****
-----------------	-------

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI
400091	8001	12367080051560000	005003002	33504381	080010	008.042.0718

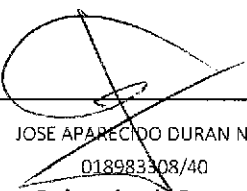
No Processo	00770/16	Acordo			
Tipo de Empenho		Ref Dispensa	DEC. EST. 62294/16		
Licitação	09 - INDEPEND. LICIT.	Modalidade	5 - GLOBAL		
Empenho Orig.		Nº Contrato		Nº OC	

Valor do Empenho R\$	55.860,00 (CINQUENTA E CINCO MIL, OITOCENTOS E SESENTA REAIS)
----------------------	---

Cronograma	
Mês	Valor
06	55.860,00

Item:	001	Unidade de Medida	TERM	Quantidade	0001	Preço Unitário	55.860,00	Preço Total	55.860,00
Descrição: RECURSO PARA ATENDER DESPESAS DE O.S.C CONFORME LEI 13019/14, LEI 13204/15, DECRETOS 61981/16, 62294/16 E 63934/18 E DE ACORDO COM AS NORMAS DO DECRETO DE EXECUCAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA 65.488 DE 2021.									

Total ou Valor a Transportar R\$	55.860,00
Local de Entrega	ASSOC.FRAT.UNIAO PAIS RECANTO TIA MARLENE
Data de Entrega	31/03/2021


JOSE APARECIDO DURAN NETTO
018983308/40
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	35211484835 DANIEL MARIN LORETO - 080349
--------------------------	--

Data: 10/06/2021 Hora: 11:49:17

SIAFEM2021-EXEFIN,CONSULTAS,CONNL (CONSULTA NOTA DE LANCAMENTO)
CONSULTA EM 10/06/2021 AS 11:49 USUARIO : DANIEL
DATA EMISSAO : 01JUN2021 NUMERO : 2021NL04554
DATA LANCAMENTO : 01JUN2021 TELA : 01/01
UNIDADE GESTORA : 080349 - DIR.ENS.-REG.VOTUPORANGA
GESTAO : 00001 - ADMINIST. DIRETA
CNPJ/CPF/UG FAVORECIDA: 01053700000107 - ASSOC.FRAT.UNIAO PAIS RECANTO TIA MA
GESTAO FAVORECIDA :

EVENTO	INSCRICAO DO EVENTO	REC/DESP	CLASSIFIC	FONTE	V A L O R
510729	2021NE00192	33504381	353110308	005003002	55.860,00

OBSERVACAO :

LIQUIDACAO DE DESPESA REFERENTE AO TERMO DE COLABORACAO ENTRE A SECRETARIA DA
EDUCACAO E ASSOC.FRAT.UNIAO PAIS RECANTO TIA MARLENE - REFERENTE A 3ª PARCELA/
2021

LANCADA POR : DANIEL MARIN LORETO - 080349

EM : 10JUN2021 AS 11:48

Data: 10/06/2021 Hora: 11:56:19

SIAFEM2021-EXEFIN,CONSULTAS,CONPD (CONSULTA PROGRAMA DESEMBOLSO)
CONSULTA EM 10/06/2021 AS 11:56 USUARIO : DANIEL
DATA EMISSAO : 10JUN2021 DATA VENCIMENTO : 15JUN2021 NUMERO : 2021PD00708
UG : 080349 - DIR.ENS.-REG.VOTUPORANGA
GESTAO : 00001 - ADMINIST. DIRETA

* NAO PAGA * NL REF. : 2021NL04554
PAGADORA
UG : 080050 - FED-DESENVOL. EDUCACAO EM SAO PAULO
GESTAO : 00001 - ADMINIST. DIRETA
BANCO : 001 AGENCIA : 01897 CONTA CORRENTE : 013000012
S.PUBLICO SAO PAULO

FAVORECIDO / DOMICILIO BANCARIO
CNPJ/CPF/UG: 01053700000107 - ASSOC.FRAT.UNIAO PAIS RECANTO TIA MARLENE
GESTAO :
BANCO : 001 AGENCIA : 00268 CONTA CORRENTE : 011013672
VOTUPORANGA

PROCESSO : 00770/16 VALOR : 55.860,00
FINALIDADE : TERMO DE COLABORACAO - JUN/2021
EVENTO INSCRICAO DO EVENTO REC/DESP CLASSIFIC FONTE V A L O R
700603 2021NE00192 33504381 005003002 55.860,00

LANCADO POR: DANIEL MARIN LORETO - 080349

EM: 10JUN2021 AS: 11:55

Data: 16/06/2021 Hora: 08:30:15

SIAFEM2021-CONTAB,CONSULTAS,DIARIO (CONSULTA DIARIO CONTABIL)
CONSULTA EM 16/06/2021 AS 08:30 USUARIO : DANIEL
DATA EMISSAO : 15JUN2021 DATA LANÇAMENTO : 15JUN2021 NUMERO : 2021OB43873
UNIDADE GESTORA : 080050 - FED-DESENVOL. EDUCACAO EM SAO PAULO
GESTAO : 00001 - ADMINIST. DIRETA * PAGAMENTO NORMAL *
PD/NL/OC/LISTA : 080349 00001 2021PD00708 2021NL04554
DOM. BANC. EMITENTE TIPO OB : 012
BANCO : 001 AGENCIA : 01897 CONTA CORRENTE : 013000012
S.PUBLICO SAO PAULO
FAVORECIDO / DOMICILIO BANCARIO
CNPJ/CPF/UG : 01053700000107 - ASSOC.FRAT.UNIAO PAIS RECANTO TIA MARLENE
GESTAO :
BANCO : 001 AGENCIA : 00268 CONTA CORRENTE : 011013672
VOTUPORANGA
PROCESSO : 00770/16 VALOR : 55.860,00
FINALIDADE : TERMO DE COLABORACAO - JUN/2021
EVENTO INSCRICAO DO EVENTO REC/DESP CLASSIFIC FONTE V A L O R
700603 2021NE00192 33504381 005003002 55.860,00
701977 005003002 55.860,00

SITUACAO : RELACAO A SER IMPRESSA

LANCADO POR: GUILHERME SILVA DE SOUZA - 080050

EM: 15JUN2021 AS: 12:38



Assoc. Frat. da União de Pais e Amigos das Crianças Especiais
Recanto Tia Marlene
Declarado de Utilidade Pública Municipal Lei Nº 2864 de 1996
Declarado de Utilidade Pública Estadual Lei Nº10399 de 1999



CNAS nº 44006.004112/97-89

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO CONCESSOR: Secretaria de Estado da Educação de São Paulo

TIPO DE CONCESSÃO: 4º Aditamento ao Termo de Colaboração – Processo: 0770/090/2016

LEI AUTORIZADORA: Lei Federal nº 13.019, de 31/07/2014, alterada pela Lei Federal nº 13.204, de 14/12/2015, Decreto nº 61.981, 20/05/2016, Decreto nº 62.294 de 06/12/2016, alterado pelo Decreto nº 63.934 de 17/12/2018.

OBJETO: Termo de Colaboração Processo nº 0770/0090/2016 para promover atendimento de educandos com graves deficiências que não puderam ser beneficiados pela inclusão em classes comuns do ensino regular.

EXERCÍCIO: 2021

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Associação Fraterna da União de Pais e Amigos das Crianças Especiais Recanto Tia Marlene

CNPJ: 01.053.700/0001-07

ENDEREÇO e CEP: Rua Dirceu Esteves Garcia, 2497 – Jardim Palmeiras I – CEP: 15.501-454

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: Maria de Lourdes Moraes

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 55.860,00

FONTE : Estadual

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DE DESPESA	VALOR R\$	Nº CH/DOC	DATA COMPENSAÇÃO
31.05.2021	Rec. Pgto Salário Sandra Carnavale Comp. 05/2021	RECURSOS HUMANOS	2.390,01	850.503	08.06.2021
31.05.2021	Rec. Pgto Salário Tatiane Lucrecia Paixão Comp. 05/2021	RECURSOS HUMANOS	2.808,69	850.505	07.06.2021
31.05.2021	Rec. Pgto Salário Emerson Laridondo Zucareli Comp. 05/2021	RECURSOS HUMANOS	2.436,21	850.501	08.06.2021
31.05.2021	Rec. Pgto Salário Renata Luzia Alves Moreira Comp. 05/2021	RECURSOS HUMANOS	2.142,54	850.502	08.06.2021
31.05.2021	Rec. Pgto Salário Sandra Maria Gonçalves Giretti Comp. 05/2021	RECURSOS HUMANOS	1.651,64	850.504	07.06.2021
31.05.2021	Guia de Recolhimento FGTS Comp. 05/2021 - Parte	RECURSOS HUMANOS	1.031,96	850.506	08.06.2021
31.05.2021	Guia de Recolhimento GPS Comp. 05/2021 - Parte	RECURSOS HUMANOS	1.146,19	850.508	17.06.2021
15.06.2021	Rec. Pgto Salário Sandra Carnavale Comp. 06/2021	RECURSOS HUMANOS	622,61	850.507	17.06.2021
18.06.2021	NF nº 137 Jesiel de Mello Matos ME	DESPESAS ADMINIST.	260,00	850.510	24.06.2021
		TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 14.489,85		

Rua Dirceu Esteves Garcia, nº 2497 – Jardim Palmeira I – Votuporanga/SP

CEP. 15501-454 – Fone (17) 3046.3248

Site:recantotiamarlene.org



Assoc. Frat. da União de Pais e Amigos das Crianças Especiais
Recanto Tia Marlene
Declarado de Utilidade Pública Municipal Lei Nº 2864 de 1996
Declarado de Utilidade Pública Estadual Lei Nº10399 de 1999



CNAS nº 44006.004112/97-89

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DE DESPESA	VALOR R\$	Nº CH/DOC	DATA COMPENSAÇÃO
17.06.2021	Parte Fatura SAEV Super. Agua, Esgotos e Meio Ambiente de Votuporanga ref. 06/2021	UTILIDADE PÚBLICA	632,90	850.509	25.06.2021
18.06.2021	NF nº 111.815.568 Elektro Redes S.A. Comp. 06/2021	UTILIDADE PÚBLICA	336,27	850.511	02.07.2021
30.06.2021	Rec. Pgto Salário Sandra Camavale Comp. 06/2021	RECURSOS HUMANOS	1.731,61	850.514	05.07.2021
30.06.2021	Rec. Pgto Salário Tatiane Lucrecia Paixão Comp. 06/2021	RECURSOS HUMANOS	2.130,50	850.516	06.07.2021
30.06.2021	Rec. Pgto Salário Emerson Laridondo Zucareli Comp. 06/2021	RECURSOS HUMANOS	2.436,21	850.512	05.07.2021
30.06.2021	Rec. Pgto Salário Renata Luzia Alves Moreira Comp. 06/2021	RECURSOS HUMANOS	2.142,54	850.513	06.07.2021
30.06.2021	Rec. Pgto Salário Sandra Maria Gonçalves Giretti Comp. 06/2021	RECURSOS HUMANOS	1.651,64	850.515	05.07.2021
30.06.2021	Guia de Recolhimento FGTS Comp. 06/2021 - Parte	RECURSOS HUMANOS	964,62	850.517	06.07.2021
30.06.2021	Guia de Recolhimento GPS Comp. 06/2021 - Parte	RECURSOS HUMANOS	1.045,19	850.522	15.07.2021
01.07.2021	NF nº 53.261 Papelaria Alvito Ltda	DESPESAS ADMINIST.	195,80	850.521	12.07.2021
06.07.2021	NF nº 79 Anders & Benetti Ltda	DESPESAS ADMINIST.	370,75	850.518	06.07.2021
08.07.2021	Rec. Pgto Férias Sandra Maria Gonçalves Giretti Comp. 07/2021	RECURSOS HUMANOS	1.124,59	850.520	12.07.2021
08.07.2021	Rec. Pgto Férias Tatiane Lucrecia Paixão Comp. 07/2021	RECURSOS HUMANOS	1.446,78	850.519	15.07.2021
15.07.2021	Rec. Pgto Férias Emerson Laridondo Zucareli Comp. 07/2021	RECURSOS HUMANOS	1.117,32	850.523	16.07.2021
15.07.2021	Rec. Pgto Férias Renata Luzia Alves Moreira Comp. 07/2021	RECURSOS HUMANOS	998,31	850.524	16.07.2021
20.07.2021	NF nº 114.429.538 Elektro Redes S.A. Comp. 07/2021	UTILIDADE PÚBLICA	181,11	850.525	28.07.2021
31.07.2021	Rec. Pgto Salário Tatiane Lucrecia Paixão Comp. 07/2021	RECURSOS HUMANOS	1.043,09	850.529	05.08.2021
31.07.2021	Rec. Pgto Salário Emerson Laridondo Zucareli Comp. 07/2021	RECURSOS HUMANOS	1.599,61	850.526	06.08.2021
31.07.2021	Rec. Pgto Salário Renata Luzia Alves Moreira Comp. 07/2021	RECURSOS HUMANOS	1.381,66	850.527	05.08.2021
31.07.2021	Rec. Pgto Salário Sandra Maria Gonçalves Giretti Comp. 07/2021	RECURSOS HUMANOS	812,99	850.528	10.08.2021
31.07.2021	Guia de Recolhimento FGTS Comp. 07/2021 - Parte	RECURSOS HUMANOS	849,25	850.530	06.08.2021
31.07.2021	Guia de Recolhimento GPS Comp. 07/2021 - Parte	RECURSOS HUMANOS	554,26	850.533	23.08.2021
03.08.2021	NF nº 4959 Lima & Vazarin Com. Prod. Hosp. Ltda - ME	DESPESAS ADMINIST.	700,00	850.531	11.08.2021
		TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 25.447,00		

Rua Dirceu Esteves Garcia, nº 2497 – Jardim Palmeira I – Votuporanga/SP
CEP. 15501-454 – Fone (17) 3046.3248
Site:recantotiamarlene.org

4



Assoc. Frat. da União de Pais e Amigos das Crianças Especiais
Recanto Tia Marlene
Declarado de Utilidade Pública Municipal Lei Nº 2864 de 1996
Declarado de Utilidade Pública Estadual Lei Nº10399 de 1999



CNAS nº 44006.004112/97-89

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DE DESPESA	VALOR R\$	Nº CH/DOC	DATA COMPENSAÇÃO
17.08.2021	NF nº 117.305.255 Elektro Redes S.A. Comp. 08/2021	UTILIDADE PÚBLICA	238,05	850.534	
19.08.2021	Rescisão Contrato Trabalho Bruno Vinicius Damacena	RECURSOS HUMANOS	915,82	850.532	19.08.2021
		TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 1.153,87		

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS	VALORES REPASSADOS - R\$
SALDO DA PARCELA ANTERIOR (+)	R\$ 34.826,83
TOTAL REPASSADO (PARCELA) (+)	R\$ 55.860,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (+)	R\$ 344,33
TOTAL DA RECEITA (=)	R\$ 91.031,16
TOTAL DAS DESPESAS (PESSOAL + ADMINISTRATIVOS) (-)	R\$ 41.090,72
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE (=)	R\$ 49.940,44

LOCAL e DATA: Votuporanga, 02 de setembro de 2021.

DIRIGENTE: Maria de Lourdes Moraes – Presidente

Rua Dirceu Esteves Garcia, nº 2497 – Jardim Palmeira 1 – Votuporanga/SP
CEP. 15501-454 – Fone (17) 3046.3248
Site:recantotiamarlene.org

AFUPACE RECANTO TIA MARLENE
RUA DIRCEU ESTEVES GARCIA 2497
01.053.700/0001-07

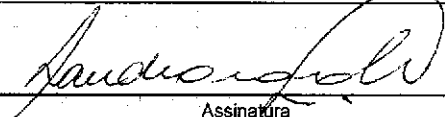
VOTUPORANGA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maior/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
147	SANDRA CARNAVALE DIRETOR (A)	131305			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	2.700,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		241,39
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		41,60
1009	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL			27,00

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.700,00	309,99
				Total Liquido -->	2.390,01
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.700,00	2.700,00	2.700,00	216,00	2.700,00	7,50


Assinatura

07/06/21
Data

AFUPACE RECANTO TIA MARLENE RUA DIRCEU ESTEVES GARCIA 2497 01.053.700/0001-07			VOTUPORANGA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2021		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
135	TATIANE LUCRECIA PAIXAO PROFESSOR (A)	239215			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	2.357,60	
1031	DIF.SALARIAIS MESES ANTERIORES		841,64	
1045	PREMIO P/TEMPO SERVIÇO	1,00	23,58	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		304,13
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00		83,00
1009	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL			27,00

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.222,82	414,13
				Total Liquido -->	2.808,69
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.357,60	3.222,82	3.222,82	257,83	3.222,82	15,00

Tatiane Lucrécia Paixão

Assinatura

07/06/2021

Data

AFUPACE RECANTO TIA MARLENE
RUA DIRCEU ESTEVES GARCIA 2497
01.053.700/0001-07

VOTUPORANGA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
56	EMERSON LARIDONDO ZUCARELI	231315			0	0	0	1
	PROFESSOR (A) EDUC.FISICA (F)							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	2.592,20	
1045	PREMIO P/TEMPO SERVIÇO	5,00	129,61	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		244,00
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		14,60
1009	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL			27,00

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
2.721,81	285,60
Total Liquido -->	2.436,21

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.592,20	2.721,81	2.721,81	217,74	2.721,81	7,50

Assinatura

Data

07.06.21

AFUPACE RECANTO TIA MARLENE RUA DIRCEU ESTEVES GARCIA 2497 01.053.700/0001-07				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2021				
Código Nome		Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
110 RENATA LUZIA ALVES MOREIRA PROFESSOR (A)		239215			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	2.357,60	
1045	PREMIO P/TEMPO SERVIÇO	3,00	70,73	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		208,79
1009	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL			27,00
1025	CONVENIO UNIODONTO			50,00

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.428,33	285,79
				Total Liquido ->	2.142,54
Salario Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.357,60	2.428,33	2.428,33	194,27	2.428,33	7,50

Renata L. Alves Moreira
Assinatura

07, 6, 2021
Data

AFUPACE RECANTO TIA MARLENE
RUA DIRCEU ESTEVES GARCIA 2497
01.053.700/0001-07

VOTUPORANGA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
138	SANDRA MARIA GONCALVES GIRETTI	239215			0	0	0	1
	PROFESSOR (A) AUXILIAR							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00		
1045	PREMIO P/TEMPO SERVIÇO	1,00	1.808,44	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00	18,08	
1009	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL			147,88
				27,00

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.826,52	174,88
				Total Liquido -->	1.651,64
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.808,44	1.826,52	1.826,52	146,12	1.826,52	*****

Assinatura

07/10/21
Data



Comprovante de pagamento de FGTS Via Internet Banking Caixa

Nome: AFUPACE RECANTO T MARLENE
Conta de débito: 0364 / 013 / 00068520-0

Representação numérica do código de barras:

858000000364 268601792108 607653050807 105370000010

Cód. convênio: 0179
Data de validade: 07/06/2021
Competência: 05/2021

Valor recolhido: 3.626,86

Identificação da operação:

Data/hora: 07/06/2021 10:21:15

Data de Débito: 07/06/2021

Código da operação: 00559710
Chave de segurança: GGLZTXRMWEX3LJ4F

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

AFUPACE RECANTO TIA MARLENE	
PMV - TC N.º	003 / 2021
FEDERAL	R\$
ESTADUAL	R\$ 265,90
MUNICIPAL	R\$ 638,61
PRÓPRIO	R\$
VISTO	

AFUPACE RECANTO TIA MARLENE	
PMV - TC N.º	024 / 2021
FEDERAL	R\$
ESTADUAL	R\$ 364,74
MUNICIPAL	R\$
PRÓPRIO	R\$
VISTO	

TERMO DE COLABORAÇÃO
SEDUC/Processo n.º 0970/09012011

Parte 1031,96

BCO: Brasil
C/C: 1008765
N.º Ch.: 850.297

BCO: Brasil
C/C: 1105630-4
N.º Ch.: 850.097

BCO: Brasil
C/C: 1101367-2
N.º Ch.: 850.506

BCO: Brasil
C/C: 1033626-5
N.º Ch.: 850.449



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/06/2021 - 09:28:07

01-RAZÃO SOCIAL/NOME AFUPACE RECANTO TIA MARLENE				02-DDD/TELEFONE (0017)34218384
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 45.335,80	06-QTDE TRABALHADORES 22	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 01.053.700/0001-07	11-COMPETÊNCIA 05/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.626,86	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.626,86
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2021

OTRACÃO DO DEPOSITANTE

858000000364 268601792108 607653050807 105370000010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



04-CÓDIGO DE BARRAS




Comprovante de pagamento de Guia da Previdência Social

Via Internet Banking CAIXA

Documento pago dentro das condições definidas pela portaria MPAS NR. 375, de 25/01/2001

Nome: AFUPACE RECANTO TIA MARLENE
Conta de débito: 0364 / 003 / 00020607-0

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS		03- CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305
PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		04- COMPETÊNCIA 05/2021
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE AFUPACE RECANTO TIA MARLENE DIRCEU ESTEVES GARCIA, 2497 017-030463248		05- IDENTIFICADOR 01053700000107
02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)		06- VALOR DO INSS 3.850,44
ATENÇÃO É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior estabelecida em Resolução publicada pelo INSS. A receita que ocorrer resultar inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		07- 08-
09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES 0,00		10- ATM/MULTA E JUROS 0,00
11- VALOR TOTAL 3.850,44		12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEPIC 16062021 036400300020607 854131

Data/hora da operação: 16/06/2021 10:28:11

Código da operação: 00854131
Chave de segurança: RQ7L6NYY1TCPFTYA

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800-725-7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

AFUPACE RECANTO TIA MARLENE	
PMV-TC N.º	003 / 2021
FEDERAL	R\$ 3.850,44
ESTADUAL	R\$ 326,60
MUNICIPAL	R\$ 668,12
PRÓPRIO	R\$ 1.321,33
VISTO	

AFUPACE RECANTO TIA MARLENE	
PMV-TC N.º	024 / 2021
FEDERAL	R\$ 3.850,44
ESTADUAL	R\$ 326,60
MUNICIPAL	R\$ 668,12
PRÓPRIO	R\$ 1.321,33
VISTO	

TERMO DE COLABORAÇÃO
SEDUC/Processo n.º 0370189/2016

Parte 1146,19

SAC: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800-725-7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

N.º Ch.: 850.298

BCO.: Brasil

C/C: 10336265

N.º Ch.: 850.452

BCO.: Brasil

C/C: 11056304


N.º Ch.: 850.098

BCO.: Brasil

C/C: 1101363-2

N.º Ch.: 850.508

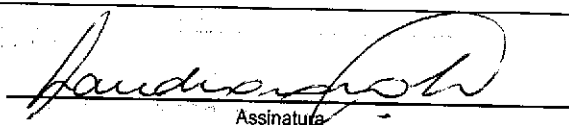
1º VLS-INSS - 2º VLS CONTRIBUENTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	05/2021
		5 - IDENTIFICADOR	01.053.700/0001-07
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 01.053.700/0001-07 ASSOCIAÇÃO FRATERNAL DA UNIAO DE PAIS E AMIGOS DAS CRIAN R DIRCEU ESTEVES GARCIA 2.497 JARDIM DAS PALMEIRAS I VOTUPORANGA SP CEP 15501-454		6 - VALOR DO INSS	3.850,44
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	18/06/2021	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	3.850,44
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

AFUPACE RECANTO TIA MARLENE RUA DIRCEU ESTEVES GARCIA 2497 01.053.700/0001-07			VOTUPORANGA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO ADTO Junho/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
147	SANDRA CARNAVALE DIRETOR (A)	131305			0	0	0	1	


Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
102	ADIANTAMENTO (VALOR)			
56	IRRF SOBRE ADIANTAMENTO	15,00	700,00	77,39

				Total Vencimentos	Total Descontos
				700,00	77,39
				Total Liquido -->	622,61
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.700,00	*****	*****	*****	3.400,00	15,00


Assinatura

15, 06, 21
Data

RECEBEMOS DE JESIEL DE MELLO MATOS ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.137
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

VOTUCÓPIAS JESIEL DE MELLO MATOS ME RUA SÃO PAULO, 3362 - LOJA - PATRIMÔNIO NOVO, Votuporanga, SP - CEP: 15500010 - Fone/Fax: 1730461292	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.137 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3521 0622 2561 3700 0144 5500 1000 0001 3710 0002 0034 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210692316906 - 21/06/2021 19:42
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA NO ESTADO INSCRIÇÃO ESTADUAL 718099088117 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 22.256.137/0001-44	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO FRATERNA DA UNIÃO PAIS AMIGOS CRIANÇAS ESPECIAIS		01.053.700/0001-07	18/06/2021
ENDEREÇO RUA DIRCEU ESTEVES GARCIA, 2497 -	BAIRRO/DISTRITO CHACARA DAS PAINEIRAS	CEP 15501-454	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 18/06/2021
MUNICÍPIO Votuporanga	FONE/FAX	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 19:39

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00
VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 260,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESKONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 260,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-Remetente (CIF)
CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO
UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CT	CTOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
031	CARTUCHO JATO DE TINTA HP 664XL - BLACK	84439923	0102	5102	1	1,0000	125,0000	125,00					
032	CARTUCHO JATO DE TINTA HP 664XL - COLOR	84439923	0102	5102	1	1,0000	135,0000	135,00					

TERMO DE COLABORAÇÃO
 SEDUC/Processo n.º 07330/2020

BCO: Brasil
 C/C: MG 9364-2
 N.º Ch: 850510

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 12352500	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NA O GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. VALOR A PROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 3,25	RESERVADO AO FISCO

REDE DE AGENCIAS SANTANDER
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
24/06/2021 13:38:04 DATA CONTABIL: 24/06/2021
LOCAL: 033.0091 - VOTUPORANG
TRANSACAO: 0000485
TERMINAL: 00000005
JESIEL DE MELLO MATOS ME
BANCO: 033 AGENCIA: 0091 CONTA: 13-003968-2
EM DINHEIRO: 0,00
EM CHEQUES: 260,00
BANCO AG. CONTA 2201008765 850300
001 0268
VALOR TOTAL: 260,00
VALOR 260,00
VALOR 260,00
ACESSE O APP OU IB SANTANDER PARA CONSULTAS E
TRANSACOES A QUALQUER HORA OU LUGAR.
SBR 0091 005 24062021 0153
000485A 033-0091-013003968-2
260,00R 2002
SR(A).CLIENTE - ATENCAO 111
CONFIRA NOME, CONTA E VALOR

REDE DE AGENCIAS SANTANDER
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
24/06/2021 13:38:04 DATA CONTABIL: 24/06/2021
LOCAL: 033.0091 - VOTUPORANG
TRANSACAO: 0000485
TERMINAL: 00000005
JESIEL DE MELLO MATOS ME
BANCO: 033 AGENCIA: 0091 CONTA: 13-003968-2
EM DINHEIRO: 0,00
EM CHEQUES: 260,00
BANCO AG. CONTA 2201008765 850300
001 0268
VALOR TOTAL: 260,00
VALOR 260,00
VALOR 260,00
ACESSE O APP OU IB SANTANDER PARA CONSULTAS E
TRANSACOES A QUALQUER HORA OU LUGAR.
SBR 0091 005 24062021 0153
000485A 033-0091-013003968-2
260,00R 2002
SR(A).CLIENTE - ATENCAO 111
CONFIRA NOME, CONTA E VALOR

À
AFUPACE – RECANTO TIA MARLENE
A/C
Marli Rosa Gonçalves
Setor Administrativo / Financeiro

A Votucópias, empresa especializada na prestação de serviços reprográficos e gravação de carimbos, com 23 anos de experiência têm a satisfação de levar à sua apreciação, nossa proposta conforme descrito abaixo:

Serviços: **cartuchos jato de tinta.**

TIPO	QTD	R\$ UNITÁRIO	R\$ TOTAL
CARTUCHO JATO DE TINTA PRETO ORIGINAL HP MODELO 664XL	1	125,00	125,00
CARTUCHO JATO DE TINTA COLORIDO ORIGINAL HP MODELO 664XL	1	135,00	135,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

Condições gerais:

- ✓ Validade desta proposta: 60 dias;
- ✓ Condição de Pagamento: faturamento de 30 dias;
- ✓ Prazo de entrega: 1 dia útil após aprovação.

Sem mais, para o momento, nossos agradecimentos.
Votuporanga, 15 de junho de 2021.

Atenciosamente,

VOTUCOPIAS

Jesiel Matos

GESTOR ADMINISTRATIVO

(17) 99609-2558

(17) 3422-2269 - 3046-1292

votucopias@gmail.com



Rua Nassif Miguel 3426 – Pozzobon

Votuporanga – SP

CNPJ: 13.815.454/0001-62

Votuporanga 14 de Junho de 2021

ORÇAMENTO

CARTUCHO TINTA HP 664 PRETO.....	R\$ 149,90
CARTUCHO TINTA HP 664 COLORIDO.....	R\$ 149,90

TOTAL..... R\$ 299,80

CARTUCHO TINTA HP 664 PRETO
CARTUCHO TINTA HP 664 COLORIDO

InfoTech Informática

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, AP

175-704409951-4
24/JUN/2021 HORA DF 12:42:16

OT. 21.001916-6
LOCALIDADE: VOTUPORANGA
3. VINCULADA: 0364

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

EMISSORA: BANCO DO BRASIL S/A
BANCO RECEBEDOR: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
0019000009 03195802016
03373719172 3 86650000064896

BENEFICIÁRIO
NOME FANTASIA: SUPERINTENDENCIA DE AGUA ES
RAZAO SOCIAL: SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESG
CNPJ: 72.962.806/0001-71

PAGADOR
NOME FANTASIA: AFUPACE RECANTO TIA MARLENE
RAZAO SOCIAL: AFUPACE RECANTO TIA MARLENE
CNPJ: 01.053.700/0001-07

DATA DE VENCIMENTO: 28/JUN/2021
DATA DE PAGAMENTO: 24/JUN/2021
VALOR NOMINAL: 648,96
JROS: 0,00
IOF: 0,00
MULTA: 0,00
DESCONTO: 0,00
ABATIMENTO: 0,00
VALOR CALCULADO: 648,96
VALOR DO PAGAMENTO: 648,96

TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE
175-704409951-4
VIA DO CLIENTE

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, AP

175-704409951-4
24/JUN/2021 HORA DF 12:42:16

LOT. 21.001916-6
LOCALIDADE: VOTUPORANGA
3. VINCULADA: 0364

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

EMISSORA: BANCO DO BRASIL S/A
BANCO RECEBEDOR: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
0019000009 03195802016
03373719172 3 86650000064896

BENEFICIÁRIO
NOME FANTASIA: SUPERINTENDENCIA DE AGUA ES
RAZAO SOCIAL: SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESG
CNPJ: 72.962.806/0001-71

PAGADOR
NOME FANTASIA: AFUPACE RECANTO TIA MARLENE
RAZAO SOCIAL: AFUPACE RECANTO TIA MARLENE
CNPJ: 01.053.700/0001-07

DATA DE VENCIMENTO: 28/JUN/2021
DATA DE PAGAMENTO: 24/JUN/2021
VALOR NOMINAL: 648,96
JROS: 0,00
IOF: 0,00
MULTA: 0,00
DESCONTO: 0,00
ABATIMENTO: 0,00
VALOR CALCULADO: 648,96
VALOR DO PAGAMENTO: 648,96

TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE
175-704409951-4
VIA DO CLIENTE

SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTOS E MEIO
AMBIENTE DE VOTUPORANGA
INSCR. EST.:
CNPJ: 72.962.806/0001-71
Rua PERNAAMBUCO, 4313 PTR VELHO

UNIDADE CONSUMIDORA
681816-1
MÊS ANO
06/2021

FATURA MENSAL DE AGUA, ESGOTOS E SERVICOS

NOME-ENDERECO
MORADOR: AFUPACE RECANTO TIA MARLENE
R. DIRCEU ESTEVES GARCIA, 2497
B. JD DAS PALMEIRAS I, VOTUPORANGA/SP - CEP 15501-454

LOCALIZACAO
01.01.0011.0004.5250.0001
GRUPO
11
NUMERO DO HIDROMETRO
Y12L575978

EMISSAO
17/06/2021
VENCIMENTO
28/06/2021
TOTAL A PAGAR
648,96

HISTORICO DO CONSUMO
MES-ANO FATURADO MES-ANO DATUMES
08/2020 36 01/2021 20
09/2020 45 02/2021 37
10/2020 37 03/2021 47
11/2020 29 04/2021 30
12/2020 30 05/2021 55

ECONOMIAS-CATEGORIAE/TIPO TARIFA
1 Comercial Normal

DATA LEITURA DIAS DE
ANTERIOR 18/05/2021 9250 CONSUMO
ATUAL 17/06/2021 9544 30

PREVISO PROX. LEITURA
17/07/2021

CONSUMO MES em
51

TABELA DE TARIFAS DESCRICAO DOS SERVICOS DA FATURA

COMERCIAL	FAIXA CONSUMO	RE/m³	DESCRICAO	REF.	VALOR
0	16	4.3700	FATURAMENTO AGUA		351,61
11	206	4.3600	FATURAMENTO ESGOTO		281,29
12	206	6.2300	MULTA ATRASO PAGAMENTO FAT. 05/2021		14,37
13	206	9.1700	MANUTENCAO DE HIDROMETRO		0,97
14	999999	10.3100	COBRANCA DE JUROS DE FATUR. 05/2021		0,72

INFORMACOES AO CLIENTE

TERMO DE COLABORAÇÃO

SEDUC/Processo n.º 2730/10000/2016

SAEV



DISPONÍVEL
PLAY STORE E
APPLE STORE

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E QUÍMICAS DA AGUA			CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS DA AGUA		
DISTRIBUÍDA (PORTARIA 2914/2011 DO M.S.)			DISTRIBUÍDA (PORTARIA 2914/2011 DO M.S.)		
PARAMETROS	MÉDIA/MES	VALOR PERMITIDO	PARAMETROS	MÉDIA/MES	VALOR PERMITIDO
Escherichia Coli	0,00	< 0,00	pH	8,82	6,00-9,50
Coliformes totais	Aus. em 100%	Ausência em 95%	Bactérias Heter.	2,1	< 500,00 UFC
Cloro livre	0,06	0,20-5,00 mg/L			
Cor aparente	0,00	< 15,00 uH			

BCO.: Bioria

C/C.: AAC 1314-2

N.º Ch.: 850509

Parte 632,90

**ELEKTRO**

Elektro Redes S.A.

Rua Ary Ariza de Sá, 331 - 13052-024
 Campinas - SP - CEP 13052-024
 Ins. Est. 444.852.522-18
 Av. Raimundo Irmão, 2032 - 13019-270 - Três Lagoas - MS
 CNPJ 028.730/0002-75 - Ins. Est. 28.304.329-7
www.elektro.com.br

Seu Código
27618706

ASSOCIACAO FRATERNA DA UNIAO DE PAIS E AMIGOS DAS CRIANCAS ESPECIAIS R

R DIRCEU ESTEVES GARCIA, 2497 - - JD DAS PALMEIRAS

VOTUPORANGA - SP - CEP 15501-454

CNPJ/CPF: 01053700000107 IE:

Data de Emissão:

18/06/2021

Data de Apresentação:

25/06/2021

Controle Nº:

01-20216282324310-51

Próxima Leitura - Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica**19/07/2021****111.815.568****Conta do Mês****Junho/2021****Vencimento****02/07/2021****Valor da Conta (R\$)****R\$ 336,27****Medidor e Constante**

3T2743663

Classificação

COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS

Tensão Nominal ou contratada (v) Limite adequados de tensão (v) Débito Aut.

220/127

116 a 133 / 201 a 231

CONSUMO

46786

47188

Anterior

18/05/2021

Dias do Período

30

Atual

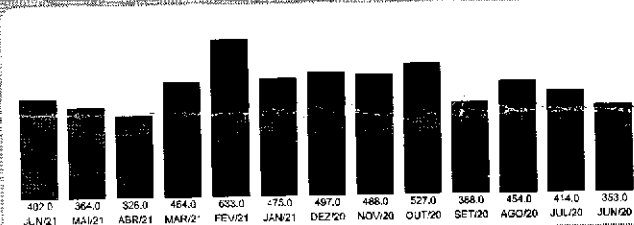
17/06/2021

F. Potência Média

Detalhamento da Conta

CD*	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Forfec.	Valor Forfecimento	Base Cálculo Imposto	Alíq. Imposto	Valor ICMS (Forfec. + Imposto)	Valor Total
0001	CONSUMO TE	402,00	0,252881	101,65	131,61	18,00%	23,68	125,33
0001	CONSUMO TUSD	402,00	0,302184	121,47	157,29	18,00%	28,31	149,78
0001	AD.B.VERM2	402,00	0,035573	14,22	18,41	18,00%	3,31	17,53
0001	AD.B.VERM1	402,00	0,018080	7,26	9,40	18,00%	1,69	8,95
01.3	COFINS				318,70	3,62%		12,42
0099	PIS				316,70	0,85%		2,70
0099	COBRANCA ILUM PUBLICA PARA A PREFEITURA				0,00	0,00%	0,00	19,56
	Total			244,60			58,95	336,27

*CCI - Código de Classificação do Item

Histórico de Consumo (kWh)**Composição do Valor da Conta**

Energia	R\$ 113,83	Encargos	R\$ 35,81
Distribuição	R\$ 55,38	Tributos	R\$ 72,11
Transmissão	R\$ 22,61	Perdas	R\$ 16,97

Band. Tarif. Vermelha

P1:19:05-31:05 Vermelha P2:01:06-17:08

TERMO DE COLABORAÇÃO

SEDUC/Processo n.º 240.100.90/2016

AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTA**DÉBITOS ANTERIORES**

C/C: 10.136.7.2

N.º Ch.: 850511

Acesse o nosso site e realize os serviços com maior comodidade, praticidade, rapidez e segurança.

www.elektro.com.br

Caixa Econômica Federal

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às 15h

182-41935287-0
01/Jul/2021

01/21.001916-6
LOCALIDADE: VITUPORANGA
AG. VINCULADA: 0364

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

EMISSORA: BANCO DO BRASIL S/A
RECEBEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LINHA DIGITAVEL DO CODIGO DE BARRAS
00194000009 031946643007
18328226172 3 86590000033627

BENEFICIÁRIO

NOME FANTASIA: ELEKTRO REDES S.A.
RAZAO SOCIAL: ELEKTRO REDES S.A.
CNPJ: 02.328.280/0001-97

BENEFICIÁRIO FINAL

NOME FANTASIA: ELEKTRO REDES S.A.
RAZAO SOCIAL: ELEKTRO REDES S.A.
CNPJ: 02.328.280/0001-97

PAGADOR

NOME FANTASIA: ASSOCIACAO FRATERNA DA UNIAO
RAZAO SOCIAL: ASSOCIACAO FRATERNA DA UNIAO
CNPJ: 01.053.700/0001-07

DATA DE VENCIMENTO: 02/JUL/2021
DATA DE PAGAMENTO: 01/JUL/2021
VALOR NOMINAL: 336,27

DEBITOS:
IOF: 0,00

MULTA: 0,00

DESCONTO: 0,00

ABATIMENTO: 0,00

VALOR CALCULADO: 336,27

VALOR DO PAGAMENTO: 336,27

TIPO DE PAGAMENTO: ESPECIE
182-41935287-0

VIA DO CLIENTE

Caixa Econômica Federal

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às 15h

182-41935287-0
01/Jul/2021

01/21.001916-6
LOCALIDADE: VITUPORANGA
AG. VINCULADA: 0364

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

EMISSORA: BANCO DO BRASIL S/A
RECEBEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LINHA DIGITAVEL DO CODIGO DE BARRAS
00194000009 031946643007
18328226172 3 86590000033627

BENEFICIÁRIO

NOME FANTASIA: ELEKTRO REDES S.A.
RAZAO SOCIAL: ELEKTRO REDES S.A.
CNPJ: 02.328.280/0001-97

BENEFICIÁRIO FINAL

NOME FANTASIA: ELEKTRO REDES S.A.
RAZAO SOCIAL: ELEKTRO REDES S.A.
CNPJ: 02.328.280/0001-97

PAGADOR

NOME FANTASIA: ASSOCIACAO FRATERNA DA UNIAO
RAZAO SOCIAL: ASSOCIACAO FRATERNA DA UNIAO
CNPJ: 01.053.700/0001-07

DATA DE VENCIMENTO: 02/JUL/2021
DATA DE PAGAMENTO: 01/JUL/2021
VALOR NOMINAL: 336,27

DEBITOS:
IOF: 0,00

MULTA: 0,00

DESCONTO: 0,00

ABATIMENTO: 0,00

VALOR CALCULADO: 336,27

VALOR DO PAGAMENTO: 336,27

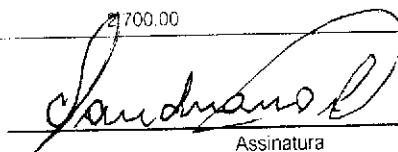
TIPO DE PAGAMENTO: ESPECIE
182-41935287-0

VIA DO CLIENTE

AFUPACE RECANTO TIA MARLENE RUA DIRCEU ESTEVES GARCIA 2497 01.053.700/0001-07		VOTUPORANGA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2021				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
147	SANDRA CARNAVALE DIRETOR (A)	131305			0	0	0	1

Codigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	2.700,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		241,39
12	ADIANTAMENTO ANTERIOR			700,00
1009	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL			27,00

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.700,00	968,39
				Total Liquido -->	1.731,61
Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.700,00	2.700,00	2.700,00	216,00	2.000,00	*****


Assinatura

05/07/21
Data

AFUPACE RECANTO TIA MARLENE RUA DIRCEU ESTEVES GARCIA 2497 01.053.700/0001-07			VOTUPORANGA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2021		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Scao	Folha
135	TATIANE LUCRECIA PAIXAO PROFESSOR (A)	239215			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	2.357,60	
1045	PREMIO P/TEMPO SERVIÇO	1,00	23,58	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		203,13
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		20,55
1009	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL			27,00

			Total Vencimentos		Total Descontos
			2.381,18		250,68
			Total Líquido →		2.130,50
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.357,60	2.381,18	2.381,18	190,49	2.381,18	7,50

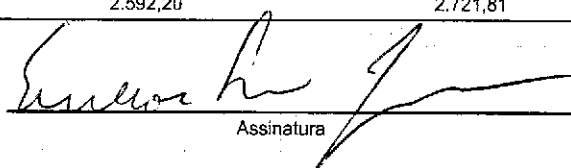
Tatiane Lucrécia Paixão
Assinatura

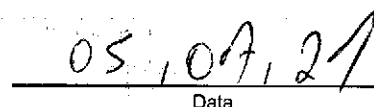
05/07/2021
Data

AFUPACE RECANTO TIA MARLENE RUA DIRCEU ESTEVES GARCIA 2497 01.053.700/0001-07			VOTUPORANGA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2021		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
56	EMERSON LARIDONDO ZUCARELI PROFESSOR (A) EDUC.FISICA (F)	231315			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	2.592,20	
1045	PREMIO P/TEMPO SERVIÇO	5,00	129,61	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		244,00
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		14,60
1009	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL			27,00

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.721,81	285,60
				Total Liquido ->	2.436,21
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.592,20	2.721,81	2.721,81	217,74	2.721,81	7,50


Assinatura


Data

AFUPACE RECANTO TIA MARLENE RUA DIRCEU ESTEVES GARCIA 2497 01.053.700/0001-07			VOTUPORANGA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2021		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
110	RENATA LUZIA ALVES MOREIRA PROFESSOR (A)	239215			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	2.357,60	
1045	PREMIO P/TEMPO SERVIÇO	3,00	70,73	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		208,79
1009	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL			27,00
1025	CONVENIO UNIODONTO			50,00

			Total Vencimentos		Total Descontos	
			2.428,33		285,79	
			Total Liquido →		2.142,54	
Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.357,60	2.428,33	2.428,33	194,27	2.428,33	7,50	

Renata L. Alves M.
Assinatura

05/7/2021
Data

AFUPACE RECANTO TIA MARLENE
RUA DIRCEU ESTEVES GARCIA 2497
01.053.700/0001-07

VOTUPORANGA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
138	SANDRA MARIA GONCALVES GIRETTI	239215			0	0	0	1
	PROFESSOR (A) AUXILIAR							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.808,44	
1045	PREMIO P/TEMPO SERVIÇO	1,00	18,08	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		147,88
1009	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL			27,00

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.826,52	174,88
				Total Liquido →	1.651,64
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.808,44	1.826,52	1.826,52	146,12	1.826,52	*****

Assinatura

Data

05/07/2021

CAIXA**Comprovante de pagamento de FGTS
Via Internet Banking Caixa**

Nome: AFUPACE RECANTO TIA MARLENE

Conta de débito: 0364 / 003 / 00020607-0

Representação numérica do código de barras:

858400000353 304701792100 707654050807 105370000010

Cód. convênio: 0179

Data de validade: 07/07/2021

Competência: 06/2021

Valor recolhido: 3.530,47

Identificação da operação:

Data / hora: 05/07/2021 13:21:00

Data de Débito: 05/07/2021

Código da operação: 00562019

Chave de segurança: SL0U50F15S3T6Q64

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

AFUPACE RECANTO TIA MARLENE	
PMV - TC N.º	003 / 2021
FEDERAL	RS
ESTADUAL	RS 402,09
MUNICIPAL	RS 630,42
PRÓPRIO	RS 1.497,90
VISTO	

AFUPACE RECANTO TIA MARLENE	
PMV - TC N.º	024 / 2021
FEDERAL	RS
ESTADUAL	RS 364,74
MUNICIPAL	RS
PRÓPRIO	RS 1.167,62
VISTO	

TERMO DE COLABORAÇÃO
SEDUC/Processo n.º 01101364-2/2016

BCO.: Brasil

C/C: 1033626-5

N.º Ch.: 850462

BCO.: Brasil

C/C: 100876-5

N.º Ch.: 850304

BCO.: Brasil

C/C: 1105630-4

N.º Ch.: 850162

BCO.: Brasil

C/C: 1101364-2

N.º Ch.: 850511

Parte 964,62



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/07/2021 - 13:12:16

01-RAZÃO SOCIAL/NOME AFUPACE RECANTO TIA MARLENE				02-DDD/TELEFONE (0017)34218384
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 44.130,89	06-QTDE TRABALHADORES 22	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 01.053.700/0001-07	11-COMPETÊNCIA 06/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.530,47	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.530,47
--	---------------------	---------------------------------

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

858400000353 304701792100 707654050807 105370000010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA




CAIXA**Comprovante de pagamento de Guia da Previdência Social
Via Internet Banking CAIXA**

Documento pago dentro das condições definidas pela portaria MPAS NR. 375, de 25/01/2001

Nome: AFUPACE RECANTO TIA MARLENE

Conta de débito: 0364 / 003 / 00020607-0

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS		03- CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		04- COMPETÊNCIA	06/2021
		05- IDENTIFICADOR	01053700000107
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE AFUPACE RECANTO TIA MARLENE RUA DIRCEU ESTEVES GARCIA 017-030463248		06- VALOR DO INSS	3.617,63
02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)		07-	
ATENÇÃO É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		08-	
		09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10- ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11- VALOR TOTAL	3.617,63
12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEPIC 15072021 036400300020607 870175			

Data/hora da operação:

15/07/2021 10:10:04

Código da operação: 00870175

Chave de segurança: EK3S97KKMGP95S66

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

AFUPACE RECANTO TIA MARLENE

PMV - TC N.º 003 / 2021

FEDERAL R\$ 448,55

ESTADUAL R\$ 658,91

MUNICIPAL R\$

PRÓPRIO R\$

VISTO

BCO: Brasil

C/C: 100246-5

N.º Ch: 850306

BCO: Brasil

C/C: 1033626-5

N.º Ch: 850466

AFUPACE RECANTO TIA MARLENE

PMV - TC N.º 024 / 2021

FEDERAL R\$

ESTADUAL R\$ 393,20

MUNICIPAL R\$

PRÓPRIO R\$

VISTO

BCO: Brasil

C/C: 1005630-4

N.º Ch: 850105

TERMO DE COLABORAÇÃO

SERUC/Processo n.º 03740007/2016


Parte 1045,19

BCO: Brasil

C/C: 1001367-2

N.º Ch: 850522

1ª Via - INSS 2ª Via - CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	06/2021
		5 - IDENTIFICADOR	01.053.700/0001-07
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 01.053.700/0001-07 ASSOCIAÇÃO FRATERNAL DA UNIÃO DE PAIS E AMIGOS DAS CRIANÇAS R DIRCEU ESTEVES GARCIA 2.497 JARDIM DAS PALMEIRAS I VOTUPORANGA SP CEP 15501-454		6 - VALOR DO INSS	3.617,63
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/07/2021	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	3.617,63
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
ASSOCIAÇÃO FRATERNAL DA UNIÃO DE PAIS E AMIGOS DAS CRIANÇAS CNPJ 01.053.700/0001-07 R DIRCEU ESTEVES GARCIA 2.497 JARDIM DAS PALMEIRAS I VOTUPORANGA SP CEP 15501-454		12 - VALOR DO INSS	3.617,63
		13 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
		14 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		15 - TOTAL	3.617,63

IMPRESS

PAPELARIA ALVITO LTDA
RUA AMAZONAS, N° 3506 - PATRIMÔNIO VELHO
CEP: - 15500-004 - VOTUPORANGA - SP
FONES: - 17 3426-6640 PAPELARIA
3426-6646 BRINQUEDOS-3426-6648 TELEFONAS

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N° 000.053.261
SÉRIE 002
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0750 5618 2800 0197 5500 2000 0532 6118 0611 1576

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

718007936118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

135210739173120 01/07/2021 14:34:19

CNPJ

50.561.828/0001-97

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
AFUPACE RECANTO TIA MARLENE

CNPJ / CPF

01.053.700/0001-07

DATA DA EMISSÃO

01/07/2021

ENDEREÇO

RUA DIRCEU ESTEVES GARCIA Nº2497, S/N

BAIRRO / DISTRITO

JD. PALMEIRAS I

CEP

15500-000

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

VOTUPORANGA

UF

SP

TELEFONE / FAX

3046-3248

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
85,60	15,41	0,00	0,00	73,73 (37,66 %)	195,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %
7896603899959	FITA ADESIVA ADELBRAS 48X45 TRANSP PT4	48114110	000	5929	PT	2,000	21,500000	0,00	43,00	43,00	7,74	0,00	18,00
7897771052108	MARCADOR PERMANENTE GATTE PRETO UNI	96082000	060	5929	UN	12,000	2,000000	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635	PENA ESCOLAR COLORIDA PT10	62179000	000	5929	UN	8,000	2,200000	0,00	17,60	17,60	3,17	0,00	18,00
7897731140906	COLA BRANCA COLAPEL 90G MARIPEL UNI	35061090	000	5929	UN	10,000	2,500000	0,00	25,00	25,00	4,50	0,00	18,00
7891153020310	TINTA GUACHE ACRILEX 15ML C/6 CORES UNI	32131000	060	5929	UN	10,000	5,500000	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897424080878	CANETA RETRO PROJ PILOT 2.0 PRETO UNI	96082000	060	5929	UN	4,000	4,500000	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2145002	ESTILETE MASTER LARGO 18MM MP451 UNI	82119390	060	5929	UN	6,000	2,200000	0,00	13,20	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PAGAVEL EM VOTUPORANGA
CP-e: 46195-252358

TERMO DE COLABORAÇÃO

SEDUC/Processo n.º 001.01.000.000.000

RESERVADO AO FISCO

BCO.: 30621

CIC: 1101.364-2

N.º Ch.: 850521

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/07/2021 - Autoatendimento - 13:07:13
026870615 1589

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

FAVORECIDO PAPELARIA ALVITO LTDA
AGENCIA: 0268-2
CONTA: 16.990-0
VALOR * 195,80
NR. ENVELOPE 1.018.924.603

* Acolhido em: 12/07/2021, na Agência 0268-2.

*VALOR SUJEITO À CONFERENCIA

Depositos realizados durante o expediente bancário serão conferidos e processados até as 23h59 do mesmo dia. Após o expediente bancário, aos sábados, domingos e feriados, até as 23h59 do primeiro dia útil subsequente.

Cheques estão sujeitos aos prazos legais de compensação e devolução.

Se houver divergência no valor depositado, o envelope será processado pelo valor apurado. Envelopes vazios não serão abertos e permanecerão disponíveis por 60 dias na agência onde foi depositado, para visualização.

Acompanhe o processamento do seu depósito nos canais BB na opção "Consulta Envelope":
Aplicativo BB / www.bb.com.br / Caixa Eletrônica
Central de atendimento BB: 4003-0148
(capitais e regiões metropolitanas)
ou 0800-729-0148 (demais localidades).

Leia no verso como conservar este documento, entre outras informações.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/07/2021 - Autoatendimento - 13:07:13
026870615 1589

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

FAVORECIDO PAPELARIA ALVITO LTDA
AGENCIA: 0268-2
CONTA: 16.990-0
VALOR * 195,80
NR. ENVELOPE 1.018.924.603

* Acolhido em: 12/07/2021, na Agência 0268-2.

*VALOR SUJEITO À CONFERENCIA

Depositos realizados durante o expediente bancário serão conferidos e processados até as 23h59 do mesmo dia. Após o expediente bancário, aos sábados, domingos e feriados, até as 23h59 do primeiro dia útil subsequente.

Cheques estão sujeitos aos prazos legais de compensação e devolução.

Se houver divergência no valor depositado, o envelope será processado pelo valor apurado. Envelopes vazios não serão abertos e permanecerão disponíveis por 60 dias na agência onde foi depositado, para visualização.

Acompanhe o processamento do seu depósito nos canais BB na opção "Consulta Envelope":
Aplicativo BB / www.bb.com.br / Caixa Eletrônica
Central de atendimento BB: 4003-0148
(capitais e regiões metropolitanas)
ou 0800-729-0148 (demais localidades).

Leia no verso como conservar este documento, entre outras informações.



Assoc. Frat. da União de Pais e Amigos das Crianças Especiais
Recanto Tia Marlene

Declarado de Utilidade Pública Municipal Lei Nº 2864 de 1996
Declarado de Utilidade Pública Estadual Lei Nº 10399 de 1999

CNAS nº 44006.004112/97-89



Orçamento

PRODUTOS	VALORES
Estilete grande	2,30
Marcador Pilot para cd	4,90
Pincel atômico marcador permanente preto	2,20
Massa de modelar com 12 cores	4,50
Tinta guache caixa	2,50
Cola branca 90g	2,50
Pena colorida	2,20
Fita adesiva larga transparente	21,50
Bola de vinil infantil	3,50

50 561 828/0001-97

PAPELARIA ALVITO LTDA

RUA AMAZONAS, 3506
PATR. VELHO - CEP 15500-004

VOTUPORANGA - SP

29/06/21.

Rua Dirceu Esteves Garcia, nº 2497 - Jardim Palmeira I - Votuporanga/SP
CEP. 15501-454 - Fone (17) 3046.3248/99279-0662

Orçamento

PRODUTOS	VALORES
Estilete grande	3,50
Marcador Pilot para cd	5,20
Pincel atômico marcador permanente preto	5,60
Massa de modelar com 12 cores	6,80
Tinta guache caixa	5,50
Cola branca 90g	3,30
Pena colorida <i>Processo Pedagógico</i>	1,50
Fita adesiva larga transparente	5,90
Bola de vinil infantil	

16 629 478/0001-15

LUCIENE TROMBONI BARCELLOS
BRINQUEDOS "ME"

RUA AMAZONAS, 4491
SANTA LUZIA - CEP 15500-004
VOTUPORANGA - SP

24/06/21



Assoc. Frat. da União de Pais e Amigos das Crianças Especiais
Recanto Tia Marlene
Declarado de Utilidade Pública Municipal Lei Nº 2864 de 1996
Declarado de Utilidade Pública Estadual Lei Nº10399 de 1999
CNAS nº 44006.004112/97-89




Orçamento

PRODUTOS	VALORES
Estilete grande	3,99
Marcador Pilot para cd <i>Marilene</i>	4,49
Pincel atômico marcador permanente preto	6,99
Massa de modelar com 12 cores	6,99
Tinta guache caixa <i>6 cores</i>	5,49
Cola branca 90g	3,49
Pena colorida <i>cor única</i>	15,00
Fita adesiva larga transparente <i>unidade</i>	4,99
Bola de vinil infantil <i>unidade</i>	3,99

CNPJ 24.807.016/0001-79

Thais Vilela
29-06-21

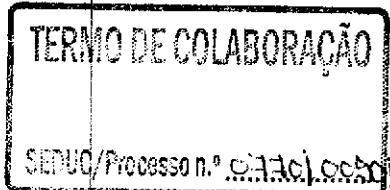
RECEBEMOS DE ANDERS & BENETTI LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 06/07/2021 - DEST. / REM.: AFUPACE RECANTO TIA MARLENE - VALOR TOTAL: R\$ 370,75		NF-e Nº 000000079 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE ANDERS & BENETTI LTDA RUA PERNAMBUCO, 3.389 - PATRIMONIO NOVO - CEP:15500-006 - VOTUPORANGA - SP TEI.: (17)3406-3244		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000079 fl. 1 / 2 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		CHAVE DE ACESSO 3521 0737 9619 5600 0160 5500 1000 0000 7913 1026 1613		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 718216057119		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210757123973 06/07/2021 09:38:57	
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL AFUPACE RECANTO TIA MARLENE		CNPJ / CPF 01.053.700/0001-07		DATA DA EMISSÃO 06/07/2021	
ENDEREÇO R DIRCEU ESTEVES GARCIA, 2497		BAIRRO / DISTRITO JARDIM PALMEIRAS I		CEP 15501-454	
MUNICÍPIO VOTUPORANGA		FONE / FAX (17)73046-3248		UF SP	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL	
				HORA DA SAÍDA 09:38:46	

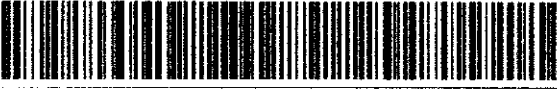
FATURA		NÚMERO 79		VALOR ORIGINAL 370,75		VALOR DESCONTO 0,00		VALOR LÍQUIDO 370,75	
DADOS DA FATURA									
CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		119,93	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
								VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 370,75	
								VALOR TOTAL DA NOTA 370,75	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO				MUNICÍPIO						UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO				PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
00000000000438	FILTRO SANTA FE 80080	58022900	0102	5102	m	10,000	14,33	0,00	143,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REF: 80080														
00000000002228	BOTAO COROZITA 1820-24 052 ROSA MEDIO	96062100	0102	5102	un	30,000	0,26	0,00	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REF: 0048680052														
00000000001895	BOTAO 200P LISO -VANDIR	96062900	0102	5102	un	30,000	0,15	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REF: 2480														
00000000002069	BOTAO COROZITA 1019-18 030 MARINHO	96062100	0102	5102	un	30,000	0,20	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REF: 0017830030														
00000000028850	FECHO DE CONTATO COSTURA 25MM COR 8990	58061000	0102	5102	un	40,000	3,18	0,00	126,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REF: 271225.8990														
00000000027923	OIL COLORS CLASSIC ACRILEX 20ML	32131000	0102	5102	un	2,000	7,75	0,00	15,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REF: 141230324														
00000000027921	OIL COLORS CLASSIC ACRILEX 20ML	32131000	0102	5102	un	2,000	7,75	0,00	15,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REF: 141230320														
00000000027918	OIL COLORS CLASSIC ACRILEX 20ML	32131000	0102	5102	un	2,000	7,75	0,00	15,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES " DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL " Impostos: Valor Aproximado dos Tributos R\$: 53,18 Federal, 66,71 Estadual e 0,00 Municipal - Fonte: IBPT/empresometro.com.br (11AEAD).		 SEDUC/Processo n.º 01701/00001/2016	

BCO.: Banco
C/C: M.C. 1314-2
N.º Ch.: 850.518

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR ANDERS & BENETTI LTDA RUA PERNAMBUCO, 3.389 - PATRIMONIO NOVO - CEP:15500-006 - VOIUPORANGA - SP TEL: (17)3406-3244		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000079 fl. 2 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3521 0737 9619 5600 0160 5500 1000 0000 7913 1026 1613 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora										
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210757123973 06/07/2021 09:38:57												
INSCRIÇÃO ESTADUAL 718216057119		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB		CNPJ / CPF 37.961.956/0001-60										
CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
REF: 141230313														
0000000027928	OIL COLORS CLASSIC ACRILEX 20ML	32131000	0102	5102	un	1,000	7,75	0,00	7,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REF: 141230352														
0000000027916	OIL COLORS CLASSIC ACRILEX 20ML	32131000	0102	5102	un	1,000	7,75	0,00	7,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REF: 141230308														
0000000027925	OIL COLORS CLASSIC ACRILEX 20ML	32131000	0102	5102	un	1,000	7,75	0,00	7,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REF: 141230337														
0000000002685	ELASTICO DORLYTEX 100M 8MM PRETO	58063200	0102	5102	m	10,000	0,70	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REF: 0574870000														
0000000002141	ALFINETE IMP. SEGURANCA O NIQUEL	73194000	0102	5102	un	50,000	0,12	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REF: 0040140000														

TERMO DE COLABORAÇÃO

SEDUC/Processo n.º

REDE DE AGENCIAS SANTANDER
DEPOSITO INTELIGENTE EM CONTA CORRENTE

06/07/2021 13:58:27 DATA CONTABIL:06/07/2021
LOCAL: 033.0091 - VOTUPORANG
TRANSACAO: 0000677 TERMINAL: 0000182

ANDERS BENETTI LTDA ME
BANCO: 033 AGENCIA: 0091 CONTA: 13-005364-6

EM DINHEIRO:	0,00		
EM CHEQUES:	370,75		
BANCO AG.	CONTA	CHEQUE	VALOR
001 0268	7811013672	850518	370,75
VALOR TOTAL:			370,75

ACESSE O APP OU IB SANTANDER PARA CONSULTAS E
TRANSACOES A QUALQUER HORA OU LUGAR.

DOCT 135821 - DEPOSITO EFETUADO COM SUCESSO.
VALOR DISPONIVEL APOS A
COMPENSACAO DOS CHEQUES.

REDE DE AGENCIAS SANTANDER
DEPOSITO INTELIGENTE EM CONTA CORRENTE

06/07/2021 13:58:27 DATA CONTABIL:06/07/2021
LOCAL: 033.0091 - VOTUPORANG
TRANSACAO: 0000677 TERMINAL: 0000182

ANDERS BENETTI LTDA ME
BANCO: 033 AGENCIA: 0091 CONTA: 13-005364-6

EM DINHEIRO:	0,00		
EM CHEQUES:	370,75		
BANCO AG.	CONTA	CHEQUE	VALOR
001 0268	7811013672	850518	370,75
VALOR TOTAL:			370,75

ACESSE O APP OU IB SANTANDER PARA CONSULTAS E
TRANSACOES A QUALQUER HORA OU LUGAR.

DOCT 135821 - DEPOSITO EFETUADO COM SUCESSO.
VALOR DISPONIVEL APOS A
COMPENSACAO DOS CHEQUES.

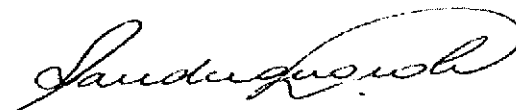
ASSUNTO: Solicitação de aquisição de material didático pedagógico para atender a demanda das atividades propostas no plano de trabalho das salas de aulas abaixo citadas:

- ✓ Turma: EEE A1 MANHÃ ANUAL
- ✓ Turma: EEE A2 MANHÃ ANUAL
- ✓ Turma: EEE A3 TARDE ANUAL
- ✓ Turma: EEE DI TARDE ANUAL

JUSTIFICATIVA

Considerando que tal aquisição se pauta na necessidade de assegurar práticas pedagógicas mediadoras no processo de ensino aprendizagem, respeitando as relações e práticas vivenciais na construção da autonomia do atendido nesta Instituição, aponto ser de interesse coletivo a aquisição dos referidos materiais em anexo, para o andamento e realização das práticas de aulas remotas para com o presente momento.

Votuporanga, 29 de junho de 2021



Sandra Carnavale
Diretora Pedagógica



Assoc. Frat. da União de Pais e Amigos das Crianças Especiais

Recanto Tia Marlene

Declarado de Utilidade Pública Municipal Lei Nº 2864 de 1996

Declarado de Utilidade Pública Estadual Lei Nº 10399 de 1999

CNPJ 01.053.700/0001-07

CNAS nº 44006.004112/97-89



Solicitação de Material para Consumo

Mês: 1 julho / agosto

Sala de aula: sala 02

Professor solicitante: Satiane Luciana Pinao

Material	Quantidade	Objetivo
Alfabeto médio e grande	1 cx de cada	fazer painel da sala
Betume da pedreira em Gera (acillex) (acillex)	2 litro em pasta	- 1 para desolver pl Elite e o outro pl sala
velas	2 rolos	lino sensorial
botões maiores e menores	4 pte de cada	lino sensorial
pinças	6 uni.	usar nas telas
tinta vermelha pl tela	2 uni	pintar a tela
" amarela " "	2 uni	
tinta marrom pl tela	1 uni	
" preta " "	2 uni	
" azul " "	1 uni	
tinta verde pl tela	1 uni	
algodão	2 pt	colagem em atividades dia a dia

Data: 29/06/2021

Assinatura: Satiane Luciana Pinao



Assoc. Frat. da União de Pais e Amigos das Crianças Especiais

Recanto Tia Marlene

Declarado de Utilidade Pública Municipal Lei Nº 2864 de 1996

Declarado de Utilidade Pública Estadual Lei Nº 10399 de 1999

CNPJ 01.053.700/0001-07

CNAS nº 44006.004112/97-89



Solicitação de Material para Consumo

Mês: agosto / 1

Sala de aula: 01

Professor solicitante: Renata

Material	Quantidade	Objetivo
Cola	5	realizar atividades
Velcro	3 metros	realizar um livro
Filtro a azul	2 metros de cada	realizar uma atividade
amarelo		
Verde		
Branco		
Vermelho		
Cola Tek Bond	2	colar C.V.A
Fita cetim preta	1 de cada	realizar uma atividade
azul		
Vermelho		
Pena colorida	8 saquinho	realizar atividades
Tinta guache	10 ch	realizar atividades
Elastico preto	1 metro	realizar atividades
Alfabeto	5	" "
Cartões coloridos	5 cores	realizar atividades
Bolus grandes / pequenos	10 cada	

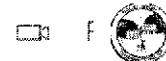
Data: _____

Assinatura: Renata



Outlook

Pesquisar



Nova mensagem

Responder



Excluir



Arquivar



Lixo Eletrônico



Pastas



Caixa de E... 8571



Lixo Eletrônico 142



Rascunhos 221



Itens Enviados



Itens Excluídos



Arquivo Morto



Anotações 1



B.Brasil

Caixa federal

CEBAS

Conversation His...

crce

Currículo

curriculum

Escritorio

frango rico

Impress

kitlar

MACF

Nita copos

Pag Seguro 2

Polen



Re: Cotação

AL

ANDERS & BENETTI LTDA <
anders.benetti@gmail.com>

Qui, 01/07/2021 09:13

Para: Você

Produto.docx

15 KB



Bom dia sra. Marli,

Segue anexo orçamento solicitado.

Qualquer dúvida é só nos chamar.

Muito obrigada,

Andrea Anders

Em qua., 30 de jun. de 2021 às 11:40, AFUPACE
Recanto Tia Marlene <afupace@hotmail.com>
escreveu:

Bom dia

favor enviar a cotação

Orçamento Oficinas

Produto	Preço
Termolina Leitoso acrílex	
Velcro 2cm	
Pátina cera/wax ouro velho	
Pátina cera/wax ouro iridescente	
Terebentina	
Brascoplast cola de contato	
Cola a legitima	
Spray saubt Gobain super color Tek bond	
Tesoura pequena de ponta fina	
Alfinete médio e grande	
cx	

Produto	Preço
Termolina Leitosa acrílex	Marca Círculo 100ml R\$9,72// marca ACRILEX 250ml R\$14,44
Velcro 2cm ✓	Velcro 25mm R\$3,16 o metro
Pátina cera/wax ouro velho	Em falta
Pátina cera/wax ouro iridescente	Em falta
Terebentina	Em falta
Brascoplast cola de contato	Marca acrílex 17g R\$6,66
Cola a legitima	Em falta
Spray saubt Gobain super color Tek bond	400ml R\$30,25
Tesoura pequena de ponta fina	Em falta
Alfinete médio e grande cx ✓	38mm R\$3,88 cx com 80unidades///40mm R\$1,36 cx com 40unid
Betume da Judéia em cera acrílex	Em falta
Pincel nº 14	11,50
Tinta para tela 100ml ✓	Acrílex 20ml R\$7,75
Botões 1,5 cm diâmetro ✓	R\$0,15
Botões 2,5 cm diâmetro ✓	R\$0,20
Botões 3cm diâmetro	R\$0,25
Fita cetim 0,51 cm largura	As marcas nacionais que representamos não possuem essa largura, no máximo 38mm e 50mm
Filtro mt ✓	R\$14,35
Cola tek bond	R\$12,38
Elástico preto 1cm largura ✓	R\$0,70

Orçamento Oficinas

Produto	Preço
Termolina Leitosa acrílex	
Velcro 2cm <i>1,5cm</i>	<i>3,00 mt</i>
Pátina cera/wax ouro velho	
Pátina cera/wax ouro iridescente	
Terebentina	
Brascoplast cola de contato	
Cola a legitima	
Spray saubt Gobain super color Tek bond	
Tesoura pequena de ponta fina	
Alfinete médio e grande cx	
Betume da Judéia em cera acrílex	
Pincel nº 14	
Tinta para tela 100ml	
Botões 1,5 cm diâmetro	<i>0,20cada - 0,30cada</i>
Botões 2,5 cm diâmetro <i>2cm</i>	<i>0,50cada - 0,70cada</i>
Botões 3cm diâmetro	
Fita cetim 0,51 cm largura	
Feltro mt	<i>19,80 mt</i>
Cola tek bond	<i>12,00 cada</i>
Elástico preto 1cm largura	<i>1,80 mt -> elastico algodão</i>

10.094.707/2001-00

10.094.707/2001-00

Giovanna L. V. Faria

Orçamento Oficinas

Produto	Preço
Termolina Leitosa acrílex	—
Velcro 2cm	—
Pátina cera/wax ouro velho	—
Pátina cera/wax ouro iridescente	10,60
Terebentina	—
Brascoplast cola de contato	—
Cola a legitima	—
Spray saubt Gobain super color Tek bond	—
Tesoura pequena de ponta fina	—
Alfinete médio e grande cx	—
Betume da Judéia em cera acrílex	12,40
Pincel nº 14	5,30
Tinta para tela 100ml	—
Botões 1,5 cm diâmetro	—
Botões 2,5 cm diâmetro	—
Botões 3cm diâmetro	—
Fita cetim 0,51 cm largura	4,00
Feltro mt	—
Cola tek bond	—
Elástico preto 1cm largura	—

Quatro Artes MDF
29/10/91 29/10/91



Assoc. Frat. da União de Pais e Amigos das Crianças Especiais
Recanto Tia Marlene
Declarado de Utilidade Pública Municipal Lei Nº 2864 de 1996
Declarado de Utilidade Pública Estadual Lei Nº10399 de 1999
CNAS nº 44886.884112/97-89



Orçamento Oficinas

Produto	Preço
Termolina Leitosa acrílex	100ml - R\$ 6,70
Velcro 2cm	R\$ 330 o metro
Pátina cera/wax ouro velho	R\$ 11,25
Pátina cera/wax ouro iridescente	R\$ 11,25
X Terebentina	
Brascoplast cola de contato	R\$ 18,00
Cola a legítima	R\$ 6,00
Spray saubt Gobain super color Tek bond	✓ Doando (doação) R\$ 19,75
Tesoura pequena de ponta fina	R\$ 15,00 Correção Baby
Alfinete médio e grande cx 28mm	R\$ 12,00 - 51mm R\$ 12,00
Betume da Judéla em cera acrílex	R\$ 10,55
Pincel nº 14 456 Cerdors	R\$ 4,15
X Tinta para tela 100ml	
Botões 1,5 cm diâmetro	R\$ 0,60 cada
Botões 2,5 cm diâmetro	R\$ 0,20 cada
Botões 3cm diâmetro	R\$ 1,00 cada
Fita cetim 0,51 cm largura	R\$ 3,10 com 10 mts
Feltro mt	R\$ 17,50
Cola tek bond	200g - R\$ 10,50
Elástico preto 1cm largura	R\$ 22,60 com 25mt

Camila Costor
O CARRETEL

Fernando C. Jobur Votuporanga - EPP
CNPJ: 02.829.149/0001 - Inscr. Est: 718.037.814.113-Est
R. AMATONAS 3512 - VOTUPORANGA-SP
CEP: 15500-004 - (17) 3426-8950

Rua Dirceu Esteves Garcia, nº 2497 - Jardim Palmeira 1 - Votuporanga/SP



PAPELARIA E LIVRARIA BOM JESUS LTDA
 RUA RIO GRANDE DO SUL, 1328 CENTRO
 FERNANDÓPOLIS/SP CEP 15600-000
 CNPJ-53.519.260/0001-34
 FONE (17) 3442-3188/99731-3188

ORÇAMENTO

Quant	Produto	Unit	Total
01	TERMOLINA LEITOSA 100ML ACLX	6,50	6,50
01	VELCRO 20MM BCO MT	3,50	3,50
01	PATINA CERA 37ML OURO VELHO ACLX	10,70	10,70
01	PATINA CERA 37ML OURO IRIDES ACLX	10,70	10,70
01	TEREBENTINA 100ML ACLX	9,50	9,50
01	COLA CONTATO 30G TEK BOND	10,50	10,50
01	TINTA AEROSSOL 350M AM USO GERAL	17,50	17,50
01	TESOURA 11CM MULTIUSO 360-04 LULI	8,90	8,90
01	ALFINETE SEGURANCA N240MM C/25 ACC	5,70	5,70
01	ALFINETE SEGURANCA N350MM C/25 ACC	6,60	6,60
01	BETUME DA JUDEIA 59ML EM CERA ACLX	9,90	9,90
01	PINCEL CHATO 054/14 ACLX	5,90	5,90
01	TINTA OLEO 20ML BCO TITANEO ACLX	7,90	7,90
01	BOTAO CAMISA 4F N28 BCO C/6	0,80	0,80
01	BOTAO POLIESTER 10957 25MM GR 147	0,40	0,40
01	BOTAO POLIESTER 10814 34MM GR 101 BCO-UM	0,60	0,60
01	FITA CETIM 0,51CM COM 10M	17,60	17,60
01	FELTRO METRO	16,50	16,50
01	COLA N2 20G TEK BOND	10,00	10,00
01	ELASTICO CHATO 9MM PR ZANOTTI	0,85	0,85
	TOTAL		160,55

Fernandópolis, 02 de JULHO 2021

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 138 - SANDRA MARIA GONCALVES GIRETTI

CTPS Nº/Série: 00066074/00118/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 14/01/2020 a 13/01/2021

Período de gozo: 12/07/2021 a 26/07/2021

Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	1.808,44	18,08	1.826,52

DEMONSTRATIVO**Proventos****Descontos****Julho / 2021**

43 - Férias	15	913,26	45 - INSS Sobre Férias	93,09
50 - 1/3 de Férias		304,42		

Total Proventos (A)

R\$

1.217,68

Total Descontos (B)

R\$

93,09

Líquido a Receber (A-B)

R\$

1.124,59

Valor líquido por extenso: (UM MIL, CENTO E VINTE E QUATRO REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS)

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.124,59

Recebi de AFUPACE RECANTO TIA MARLENE (CNPJ: 01.053.700/0001-07) a importância líquida de R\$ 1.124,59 (UM MIL, CENTO E VINTE E QUATRO REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

VOTUPORANGA, 08 de Julho de 2021

Empregado

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias ou até 5º dia útil mês subsequente conforme MP 927/2020 ou MP 1.046/2021.

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1
Nome do Empregado: 135 - TATIANE LUCRECIA PAIXAO				
CTPS Nº/Série: 00018287/00442/SP			Depto.:	
Período aquisitivo: 14/01/2020 a 13/01/2021				
Período de gozo: 12/07/2021 a 26/07/2021 Período de Abono Pecuniário:				
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS				
Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias	
0	2.357,60	0,00	2.357,60	
DEMONSTRATIVO				
Proventos		Descontos		
Julho / 2021				
43 - Férias	15	1.178,80	45 - INSS Sobre Férias	124,95
50 - 1/3 de Férias		392,93		
Total Proventos (A)	R\$	1.571,73	Total Descontos (B)	R\$ 124,95
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS)			
R\$ 1.446,78				
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.446,78				
Recebi de AFUPACE RECANTO TIA MARLENE (CNPJ: 01.053.700/0001-07) a importância líquida de R\$ 1.446,78 (UM MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.				
VOTUPORANGA, 08 de Julho de 2021		 Empregado		

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias ou até 5º dia útil mês subsequente conforme MP 927/2020 ou MP 1.046/2021.

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1	
Nome do Empregado: 56 - EMERSON LARIDONDO ZUCARELI					
CTPS Nº/Série: 00024409/00205/SP			Depto.:		
Período aquisitivo: 01/04/2020 a 31/03/2021					
Período de gozo: 19/07/2021 a 28/07/2021 Período de Abono Pecuniário:					
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS					
Faltas não justificadas no período aquisitivo		Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias	
0		2.592,20	129,61	2.721,81	
DEMONSTRATIVO					
Proventos			Descontos		
Julho / 2021					
43 - Férias		10	907,27	45 - INSS Sobre Férias	
50 - 1/3 de Férias			302,42	92,37	
Total Proventos (A)		R\$	1.209,69	Total Descontos (B)	
Líquido a Receber (A-B)		Valor líquido por extenso: (UM MIL, CENTO E DEZESSETE REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS)			
R\$ 1.117,32					
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.117,32 Recebi de AFUPACE RECANTO TIA MARLENE (CNPJ: 01.053.700/0001-07) a importância líquida de R\$ 1.117,32 (UM MIL, CENTO E DEZESSETE REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.					
VOTUPORANGA, 15 de Julho de 2021			 Empregado		

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias ou até 5º dia útil mês subsequente conforme MP 927/2020 ou MP 1.046/2021.

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1	
Nome do Empregado: 110 - RENATA LUZIA ALVES MOREIRA					
CTPS Nº/Série: 00086680/00254/SP				Depto.:	
Período aquisitivo: 04/05/2020 a 03/05/2021					
Período de gozo: 19/07/2021 a 28/07/2021 Período de Abono Pecuniário:					
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS					
Faltas não justificadas no período aquisitivo 0		Salário Contratual 2.357,60		Salário Variável 70,73	
				Remuneração base para fins de férias 2.428,33	
DEMONSTRATIVO					
Proventos			Descontos		
Julho / 2021					
43 - Férias		10		809,44	
50 - 1/3 de Férias				269,81	
45 - INSS Sobre Férias				80,94	
Total Proventos (A)		R\$		1.079,25	
				Total Descontos (B)	
				R\$	
Líquido a Receber (A-B)		Valor líquido por extenso: (NOVECIENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E TRINTA E UM			
R\$ 998,31		CENTAVOS)			
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 998,31					
Recebi de AFUPACE RECANTO TIA MARLENE (CNPJ: 01.053.700/0001-07) a importância líquida de R\$ 998,31 (NOVECIENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.					
VOTUPORANGA, 15 de Julho de 2021				 Empregado	

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias ou até 5º dia útil mês subsequente conforme MP 927/2020 ou MP 1.046/2021.



ELEKTRO

Elektro Redes S.A.

Rua A, Antônio de Souza, 721 - 13041-005
Camporã - SP - CNPJ: 02.328.287/0001-97
FAX: 011 344.552.522-119
A. Exatidão Leitura: 2032 - 106-3-270 - Três Lagoas - MS
CNPJ: 02.328.287/0001-97 - Fone: 011 344.552-119
www.elektro.com.br

Seu Código 27618706

ASSOCIACAO FRATERNA DA UNIAO DE PAIS E AMIGOS DAS CRIANCAS ESPECIAIS R
R DIRCEU ESTEVES GARCIA, 2497 - - JD DAS PALMEIRAS
VOTUPORANGA - SP - CEP 15501-454
CNPJ/CPF: 01053700000107 IE:

Data de Emissão: 20/07/2021
Data de Apresentação: 26/07/2021
Controle Nº: 01-20216353267474-B4

Próxima Leitura 16/08/2021
Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica 114.429.538

Conta do Mês Julho/2021
Vencimento 02/08/2021
Valor da Conta (R\$) R\$ 181,11

Dados de Cadastro

Medidor / Constante 3T2743663
Classificação COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS
Tensão Nominal da contratada (v) 116 a 133 / 201 a 231
Limite adequado de tensão (v) 116 a 133 / 201 a 231
Debito Ant 220/127

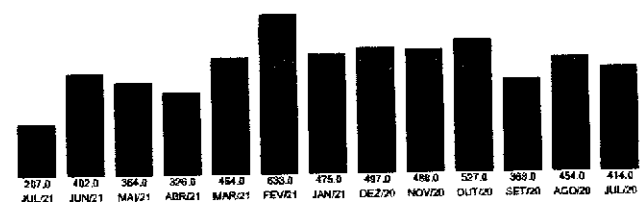
Item	Leitura		Anterior	Atual	Dias do Período
	Anterior	Atual			
CONSUMO	47188	47395	17/06/2021	32	
			Atual	F. Potencia Média	
			19/07/2021		

Detalhamento da Conta

CCP	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Forneç.	Valor Forneç.	Rate Cobrado Imposto	Alíq. Imposto	Valor (CMS Forneç. + Impostos)	Valor Total
0601	CONSUMO TE	207,00	0,252890	52,34	67,75	18,00%	12,19	64,53
0601	CONSUMO TUSD	207,00	0,302125	62,54	80,64	18,00%	14,56	77,10
0601	AD 8-VERM2	207,00	0,061931	12,81	21,88	18,00%	3,93	20,84
0699	COFINS				178,50	3,00%		5,94
0699	PIS				170,38	0,65%		1,46
0686	COBRANCA LUM PUBLICA PARA A PREFEITURA				0,00	0,00%	0,00	10,54
	Total			131,79			30,68	181,11

*CCP - Código de Classificação do Item

Histórico de Consumo (kWh)



Composição de Fornecimento

Energia	R\$ 64,45	Encargos	R\$ 18,44
Distribuição	R\$ 28,52	Tributos	R\$ 38,78
Transmissão	R\$ 11,64	Perdas	R\$ 8,74

Informações Gerais

Band.Tariff. Vermelha P218/06-18/07
Res. Anel 2688/2021 alterou os valores das bandeiras tarifárias a partir de 01/07/21

TERMO DE COLABORAÇÃO

SEDUC/Processo n.º 0730/2016

AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE

DÉBITOS ANTERIORES

Atenção

Acesse o nosso site e realize os serviços com maior comodidade, praticidade, rapidez e segurança.
www.elektro.com.br

BCO.: *Brazil*

C/C.: *1101367-2*

N.º Ch.: *850525*

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

208-30736665-8

27/ JUL/2021

HORA DF 10:08:38

TERM 006979

LOT. 21.001916-6
LOCALIDADE: VOTUPORANGA
AG. VINCULADA: 0364

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

INST. EMISSORA: BANCO DO BRASIL S/A
BANCO REDEBREDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LINHA DIGITAVEL DO CODIGO DE BARRAS
00190000009 03194643007
19554366179 1 870000000018111

BENEFICIÁRIO

NOME FANTASIA: ELEKTRO REDES S.A.
RAZAO SOCIAL: ELEKTRO REDES S.A.
CNPJ: 02.328.280/0001-97

BENEFICIÁRIO FINAL

NOME FANTASIA: ELEKTRO REDES S.A.
RAZAO SOCIAL: ELEKTRO REDES S.A.
CNPJ: 02.328.280/0001-97

PAGADOR

NOME FANTASIA: ASSOCIACAO FRATERNA DA UNIAO
RAZAO SOCIAL: ASSOCIACAO FRATERNA DA UNIAO
CNPJ: 01.053.700/0001-07

DATA DE VENCIMENTO: 02/AGO/2021
DATA DE PAGAMENTO: 27/JUL/2021
VALOR NOMINAL: 181,11

JUROS: 0,00
IOF: 0,00
MULTA: 0,00

DESCONTO: 0,00
ABATIMENTO: 0,00
VALOR CALCULADO: 181,11

VALOR DO PAGAMENTO: 181,11

TIPO DE PAGAMENTO: ESPECIE
208-30736665-8

VIA DO CLIENTE

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

208-30736665-8

27/ JUL/2021

HORA DF 10:08:38

TERM 006979

LOT. 21.001916-6
LOCALIDADE: VOTUPORANGA
AG. VINCULADA: 0364

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

INST. EMISSORA: BANCO DO BRASIL S/A
BANCO REDEBREDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LINHA DIGITAVEL DO CODIGO DE BARRAS
00190000009 03194643007
19554366179 1 870000000018111

BENEFICIÁRIO

NOME FANTASIA: ELEKTRO REDES S.A.
RAZAO SOCIAL: ELEKTRO REDES S.A.
CNPJ: 02.328.280/0001-97

BENEFICIÁRIO FINAL

NOME FANTASIA: ELEKTRO REDES S.A.
RAZAO SOCIAL: ELEKTRO REDES S.A.
CNPJ: 02.328.280/0001-97

PAGADOR

NOME FANTASIA: ASSOCIACAO FRATERNA DA UNIAO
RAZAO SOCIAL: ASSOCIACAO FRATERNA DA UNIAO
CNPJ: 01.053.700/0001-07

DATA DE VENCIMENTO: 02/AGO/2021
DATA DE PAGAMENTO: 27/JUL/2021
VALOR NOMINAL: 181,11

JUROS: 0,00
IOF: 0,00
MULTA: 0,00

DESCONTO: 0,00
ABATIMENTO: 0,00
VALOR CALCULADO: 181,11

VALOR DO PAGAMENTO: 181,11

TIPO DE PAGAMENTO: ESPECIE
208-30736665-8

VIA DO CLIENTE

AFUPACE RECANTO TIA MARLENE RUA DIRCEU ESTEVES GARCIA 2497 01.053.700/0001-07			VOTUPORANGA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2021		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
135	TATIANE LUCRECIA PAIXAO PROFESSOR (A)	239215			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	15,00	1.178,80	
270	FÉRIAS NO MÊS	15,00	1.178,80	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		392,93	
1045	PREMIO P/TEMPO SERVIÇO	1,00	11,79	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		123,92
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			1.446,78
322	INSS FÉRIAS MÊS -RECIBO			124,95
1009	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL			23,58

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.762,32	1.719,23
				Total Liquido →	1.043,09
Salario Base	Sal.Contr./INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.357,60	2.762,32	2.762,32	220,99	1.190,59	*****

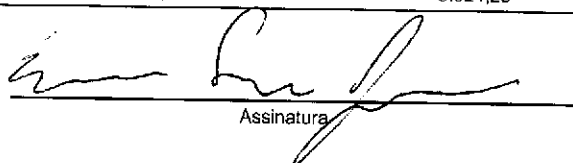
Tatiane Lucrécia Paixão
Assinatura

05/08/2021
Data

AFUPACE RECANTO TIA MARLENE RUA DIRCEU ESTEVES GARCIA 2497 01.053.700/0001-07			VOTUPORANGA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2021		
Código	Nome		Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao
56	EMERSON LARIDONDO ZUCARELI		231315			0	0	0
	PROFESSOR (A) EDUC.FISICA (F)							1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	20,00	1.728,13	
270	FÉRIAS NO MÊS	10,00	907,27	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		302,42	
1045	PREMIO P/TEMPO SERVIÇO	5,00	86,41	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		187,93
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			1.117,32
322	INSS FÉRIAS MÊS -RECIBO			92,37
1009	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL			27,00

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.024,23	1.424,62
				Total Liquido -->	1.599,61
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.592,20	3.024,23	3.024,23	241,94	1.814,54	*****


Assinatura

05, 08, 27
Data

AFUPACE RECANTO TIA MARLENE RUA DIRCEU ESTEVES GARCIA 2497 01.053.700/0001-07			VOTUPORANGA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2021		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
110	RENATA LUZIA ALVES MOREIRA PROFESSOR (A)	239215			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	20,00	1.571,73	
270	FÉRIAS NO MÊS	10,00	809,44	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		269,81	
1045	PREMIO P/TEMPO SERVIÇO	3,00	47,15	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		160,22
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			998,31
322	INSS FÉRIAS MÊS -RECIBO			80,94
1009	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL			27,00
1025	CONVENIO UNIODONTO			50,00

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.698,13	1.316,47
				Total Liquido -->	1.381,66
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.357,60	2.698,13	2.698,13	215,85	1.618,88	*****

Renata L. Alves Moreira
Assinatura

05/08/2021
Data

AFUPACE RECANTO TIA MARLENE
RUA DIRCEU ESTEVES GARCIA 2497
01.053.700/0001-07

VOTUPORANGA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
138	SANDRA MARIA GONCALVES GIRETTI	239215			0	0	0	1
	PROFESSOR (A) AUXILIAR							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	15,00	904,22	
270	FÉRIAS NO MÊS	15,00	913,26	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		304,42	
1045	PREMIO P/TEMPO SERVIÇO	1,00	9,04	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		82,19
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			1.124,59
322	INSS FÉRIAS MÊS -RECIBO			93,09
1009	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL			18,08

FELIZ ANIVERSARIO!!!				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.130,94	1.317,95
				Total Liquido -->	812,99
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.808,44	2.130,94	2.130,94	170,47	913,26	*****

Assinatura

Data

05/08/2021

CAIXA**Comprovante de pagamento de FGTS**

Via Internet Banking Caixa

Nome: AFUPACE RECANTO TIA MARLENE**Conta de débito:** 0364 / 003 / 00020607-0**Representação numérica do código de barras:**

858600000357 460201792108 807655050807 105370000010

Cód. convênio: 0179**Data de validade:** 07/08/2021**Competência:** 07/2021**Valor recolhido:** 3.546,02**Identificação da operação:****Data / hora:** 06/08/2021 11:11:19**Data de Débito:** 06/08/2021**Código da operação:** 00525179**Chave de segurança:** 8JPQPJN2PRLU4UZ5

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

AFUPACE RECANTO TIA MARLENE	
PMV-TC N.º	003 / 2021
FEDERAL	RS
ESTADUAL	RS 401,90
MUNICIPAL	RS 660,64
PRÓPRIO	RS 2.213,53
VISTO	

AFUPACE RECANTO	
PMV-TC N.º	024 / 2021
FEDERAL	RS
ESTADUAL	RS 420,66
MUNICIPAL	RS
PRÓPRIO	RS 1.213,53
VISTO	

TERMO DE COLABORAÇÃO
SEDOC/Processo II.º 07701.0090/2016

Ponte 249,25

BCO.: Brasil

C/C.: 1008765

N.º Ch.: 250315

BCO.: Brasil

C/C.: 10336265

N.º Ch.: 250426

BCO.: Brasil

C/C.: 1058304

N.º Ch.: 250608

BCO.: Brasil

C/C.: 1101367-2

N.º Ch.: 250530



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/08/2021 - 10:06:28

01-RAZÃO SOCIAL/NOME AFUPACE RECANTO TJA MARLENE				02-DDD/TELEFONE (0017)34218384
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 44.325,34	06-QTDE TRABALHADORES 21	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 01.053.700/0001-07	11-COMPETÊNCIA 07/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.546,02	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.546,02
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2021

858600000357 460201792108 807655050807 105370000010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Autorização de pagamento de Guia da Previdência Social Via Internet Banking CAIXA

Documento pago dentro das condições definidas pela portaria MPAS NR. 375, de 25/01/2001

Nome: AFUPACE RECANTO TIA MARLENE

Conta de débito: 0364 / 003 / 00020607-0

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		03- CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		04- COMPETÊNCIA	07/2021
		05- IDENTIFICADOR	01053700000107
		06- VALOR DO INSS	3.995,97
		07-	
		08-	
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE AFUPACE RECANTO TIA MARLENE RUA DIRCEU ESTEVES GARCIA 17-30463248		09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)		10- ATM/MULTA E JUROS	0,00
ATENÇÃO É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11- VALOR TOTAL	3.995,97
12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEPIC 036400300020607 193188			

Código da operação: 81193188

ATENÇÃO: Esta operação só será realizada após a assinatura dos demais representantes da conta, desde que dentro do horário limite estabelecido, e já se encontra disponível na opção "Pendentes", do item "Contas da Empresa - Consulta Transações".

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

AFUPACE RECANTO TIA MARLENE
PMV - TC N.º 003 / 2021
FEDERAL R\$
ESTADUAL R\$ 453,10
MUNICIPAL R\$ 573,42
PRÓPRIO R\$ 2.168,11
VISTO

AFUPACE RECANTO TIA MARLENE
PMV - TC N.º 034 / 2021
FEDERAL R\$
ESTADUAL R\$ 247,08
MUNICIPAL R\$
PRÓPRIO R\$ 2.168,11
VISTO

TERMO DE COLABORAÇÃO
SINUC/Processo n.º 0770/0080/2016

Parte 554,26

BCO: Brasil

C/C: 100876-5

N.º Ch.: 850.323

BCO: Brasil

C/C: 1033626-5

N.º Ch.: 850.486

BCO: Brasil

C/C: 1105630-4


N.º Ch.: 850.110

BCO: Brasil

C/C: 1101367-2

N.º Ch.: 850.533

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 PREVIDÊNCIA SOCIAL		MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP	
		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 01.053.700/0001-07 ASSOCIAÇÃO FRATERNAL DA UNIÃO DE PAIS E AMIGOS DAS CRIANÇAS R DIRCEU ESTEVES GARCIA 2.497 JARDIM DAS PALMEIRAS I VOTUPORANGA SP CEP 15501-454		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	07/2021
		5 - IDENTIFICADOR	01.053.700/0001-07
		6 - VALOR DO INSS	3.995,97
		7 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	3.995,97
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

RECEBEMOS DE Lima & Vazirini Com Prod Hosp Ltda-ME OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

EMISSION: 03/08/2021 - DFST: / REM: AFUPACE Recanto Tia Marlene - VALOR TOTAL: R\$ 700,00

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000004959
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR

Lima & Vazirini Com Prod Hosp Ltda-ME

Rua Tocantins, 3011 - Vl. Marim -
CEP: 15505-189 - Votuporanga - SP
TEL: (17)3422-6005
hospitalarecia@yahoo.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000004959 FL. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3521 0809 6251 8200 0160 5500 1000 0049 5910 0014 9598

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Seliz Autorizadora

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135210882288648 03/08/2021 16:53:03

NATUREZA DE OPERAÇÃO
Venda Cupom Fiscal

INSCRIÇÃO ESTADUAL
718141767113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF
09.625.182/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
AFUPACE Recanto Tia Marlene

ENDEREÇO
Rua Dirceu Esteves Garcia, 2497

MUNICÍPIO
Votuporanga

Bairro / Distrito
Jardim Palmeira I

CEP
15501-454

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO
03/08/2021

DATA SAÍDA / ENTRADA
03/08/2021

HORA DA SAÍDA

TELEFONE / FAX
(17)3422-7274

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/08/2021	700,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
0,00		0,00		0,00		0,00		700,00			
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACESS.	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	
										700,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

PRET. POR CONTA
0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS
833	Máscara Face Shield Lite Branco	90049090	0102	5929	UN	4,00	15,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4544.3	Avental Manga Longa Punho Latex 20g c/10	62101000	0102	5929	PC	16,00	40,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO

SEDOC/Processo nº 037701.00901/2016

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ECF Ref.: (modelo: 2B ECF: 001 COD: 026371)
SAT 26371

Dados Bancários: Banco do Brasil
Agência: 0268-2 conta: 25.312-X

RESERVADO AO FISCO

BCC: Brasil
C/C: 1101364-2
Nº Ch.: 850531

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2021 - Autoatendimento - 10:34:37
026870615 0341

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

FAVORECIDO LIMA & VAZARIN COM PROD
AGENCIA: 0268-2
CONTA: 25.312-X
VALOR * 700,00
NR. ENVELOPE 1.018.924.397
* Acolhido em: 11/08/2021, na Agência 0268-2.
*VALOR SUJEITO A CONFERENCIA

Depositos realizados durante o expediente bancário serão conferidos e processados até as 23h59 do mesmo dia. Após o expediente bancário, aos sábados, domingos e feriados, até as 23h59 do primeiro dia útil subsequente.

Cheques estão sujeitos aos prazos legais de compensação e devolução.

Se houver divergência no valor depositado, o envelope será processado pelo valor apurado. Envelopes vazios não serão abertos e permanecerão disponíveis por 60 dias na agência onde foi depositado, para visualização.

Acompanhe o processamento do seu depósito nos canais BB na opção "Consulta Envelope"; Aplicativo BB / www.bb.com.br / Caixa Eletronico Central de atendimento BB: 4003-0148 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800-729-0148 (demais localidades).

Leia no verso como conservar este documento, entre outras informações.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2021 - Autoatendimento - 10:34:37
026870615 0341

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

FAVORECIDO LIMA & VAZARIN COM PROD
AGENCIA: 0268-2
CONTA: 25.312-X
VALOR * 700,00
NR. ENVELOPE 1.018.924.397
* Acolhido em: 11/08/2021, na Agência 0268-2.
*VALOR SUJEITO A CONFERENCIA

Depositos realizados durante o expediente bancário serão conferidos e processados até as 23h59 do mesmo dia. Após o expediente bancário, aos sábados, domingos e feriados, até as 23h59 do primeiro dia útil subsequente.

Cheques estão sujeitos aos prazos legais de compensação e devolução.

Se houver divergência no valor depositado, o envelope será processado pelo valor apurado. Envelopes vazios não serão abertos e permanecerão disponíveis por 60 dias na agência onde foi depositado, para visualização.

Acompanhe o processamento do seu depósito nos canais BB na opção "Consulta Envelope"; Aplicativo BB / www.bb.com.br / Caixa Eletronico Central de atendimento BB: 4003-0148 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800-729-0148 (demais localidades).

Leia no verso como conservar este documento, entre outras informações.



Assoc. Frat. da União de Pais e Amigos das Crianças Especiais
Recanto Tia Marlene
Declarado de Utilidade Pública Municipal Lei Nº 2864 de 1996
Declarado de Utilidade Pública Estadual Lei Nº 10399 de 1999
CNAS nº 44006.004112/97-89



Orçamento

PRODUTOS	VALORES
Viseira acrílico	15,00
Jalecos TNT c/10	40,00

JMA & VAZANTO SCARFONE DE PROD. HOSPITALAR LTDA
TEL: (17) 3422-6005
CNPJ 09.825.182/0001-00



Assoc. Frat. da União de Pais e Amigos das Crianças Especiais

Recanto Tia Marlene

Declarado de Utilidade Pública Municipal Lei Nº 2864 de 1996

Declarado de Utilidade Pública Estadual Lei Nº10399 de 1999

CNAS nº 44006.004112/97-89



Orçamento

PRODUTOS	VALORES
Viseira acrílico	19,00
Jalecos TNT c/10	49,00

05 142 442/0002-77

SOL PRO+MED COM. DE PROD.
MÉDICOS HOSPITALARES LTDA. "ME"

RUA AMAZONAS N.º 4004
PATR. VELHO - CEP 15600-004

VOTUPORANGA - SP

Katiane Lopez



Outlook



Pesquisar

Nova
mensagem

Responder ▾



Excluir



Arquivar



Lixo Eletrônico ▾



Pastas



Caixa de E... 1858



Lixo Eletrônico 126



Rascunhos 222



Itens Enviados



Itens Excluíd... 604



Arquivo Morto



Anotações 1



B.Brasil

Caixa federal

CEBAS

Conversation His...

crce

Currículo

curriculum

Escritorio

frango rico

Impress

kitlar

MACF

Nita copos

Pag Seguro 2

Polen



Re: cotação

CL

cirurgica lima <cirurgicalima@gmail.com>



Qui, 29/07/2021 13:30

Para: Você

Boa tarde

Segue valores

Avental descartável TNT c 10 c manga 45,00
pacote

Viseira protetor facial 15,00 unidade

Aguardo

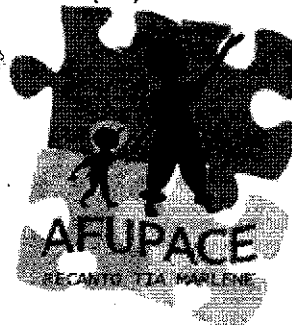
Qualquer duvida estou a disposição.

Em qui., 29 de jul. de 2021 às 12:16, AFUPACE
Recanto Tia Marlene <afupace@hotmail.com>
escreveu:

Bom dia

Preciso do valor do avental descartável TNT
Viseira protetor facial

Att.

Marli Rosa Gonçalves
Setor Administrativo/Financeiro
AFUPACE Recanto Tia Marlene
Fone: (17) 3046.3248Cirúrgica Lima
Andre Pedreira
17 3422 1067



ELEKTRO

Elektro Redes S.A.

Rua Ary Fedeiro de Souza, 221 - 13053-174
Campesina - SP - CEP: 13053-174
Fone: 244.868.522-508
Av. Baldomero Leijuga, 2032 - 13053-270 - Três Lagoas - MS
CNPJ: 02.228.282/0002-76 - Insc. Est. 26.394.126-9
www.elektro.com.br

Seu Código 27618706

ASSOCIAÇÃO FRATERNA DA UNIAO DE PAIS E AMIGOS DAS CRIANÇAS ESPECIAIS R
R DIRCEU ESTEVES GARCIA, 2497 - - JD DAS PALMEIRAS
VOTUPORANGA - SP - CEP 15501-454
CNPJ/CPF: 01053700000107 IE:

Data de Emissão: 17/08/2021
Data de Apresentação: 24/08/2021
Controle N°: 01-20216411171453-78

Próxima Leitura 16/09/2021
N° da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica 117.305.255

Conta do Mês Agosto/2021
Vencimento 01/09/2021
Valor da Conta (R\$) R\$ 238,05

Dados de Cadastro

Medidor: 3 Constante

3T2743663

Tensão Nominal ou contratada (v) 220/127
Limite adequados de tensão (v) 116 a 133 / 201 a 231

CLASSIFICAÇÃO

COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS

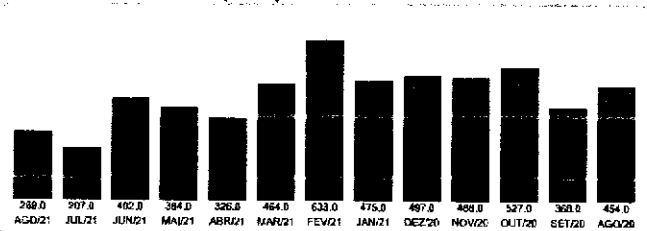
Detalhamento da Conta

CCP	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Fornec	Valor Fornecimento	Base Calculo Imposto	Alíq. Imposto	Valor ICMS (Fornec. + Imposto)	Valor Total
0801	CONSUMO TE	269,00	0,252662	68,02	67,18	18,00%	13,68	81,71
0901	CONSUMO IUSD	269,00	0,302155	81,26	104,18	18,00%	18,75	108,93
0601	AD.B. VERM2	269,00	0,094867	25,53	32,71	18,00%	5,86	31,41
0699	COPINS				224,07	3,27%	7,33	
0899	PIS				224,07	0,71%	1,59	
0699	COBRANCA ILM PUBLICA PARA A PREFEITURA				0,00	0,00%	0,00	13,98
	Total			174,83			40,32	238,06

ICMS - Código de Classificação do Item

Item	Leitura Anterior	Leitura Atual	Anterior	Dias do Período
CONSUMO	47395	47664	19/07/2021	28
			Atual	
			16/08/2021	

Histórico de Consumo (kWh)



Composição de Fornecimento

Energia	R\$ 87,33	Encargos	R\$ 23,96
Distribuição	R\$ 37,06	Tributos	R\$ 49,24
Transmissão	R\$ 15,13	Perdas	R\$ 11,35

Informações Gerais

Band. Tariff. Vermelha P2 20/07-16/08

TERMO DE COLABORAÇÃO

SEDOC/Processo n.º 02712/2021

loterias CAIXA

BENEFICIÁRIO
NOME FANTASIA: ELEKTRO REDES S.A.
RAZÃO SOCIAL: ELEKTRO REDES S.A.
CNPJ: 02.328.280/0001-97
PAGADOR
NOME FANTASIA: ASSOCIAÇÃO FRATERNA DA UNIAO DE PAIS E AMIGOS DAS CRIANÇAS ESPECIAIS R
RAZÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO FRATERNA DA UNIAO DE PAIS E AMIGOS DAS CRIANÇAS ESPECIAIS R
CNPJ: 01.053.700/0001-07
DATA DE VENCIMENTO: 01/SET/2021
DATA DE PAGAMENTO: 31/AGO/2021
VALOR NOMINAL: 238,05
JÚROS: 0,00
IOF: 0,00
MULTA: 0,00
DESCONTO: 0,00
ABATIMENTO: 0,00
VALOR CALCULADO: 238,05
VALOR DO PAGAMENTO: 238,05

TIPO DE PAGAMENTO: ESPECIE
VIA DO CLIENTE 243-612160473-9

AVISO IMPORTA

Atenção

Acess

loterias CAIXA

LOT. 21.001916-6
LOCALIDADE: VOTUPORANGA
AG. VINCULADA: 0364
COMPROVANTE PAGAMENTO DE BOLETO BANCOS
INST. EMISSORA: BANCO DO BRASIL S/A
BANCO RECEPTOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
LINHA DIGITAVEL DO CODIGO DE BARRAS
0019000009 03194643007
20903008173 6 87300000023805
243-612160473-9
31/AGO/2021
HORA DF 11:02:17
TERM 006979

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

loterias CAIXA

BENEFICIÁRIO
NOME FANTASIA: ELEKTRO REDES S.A.
RAZÃO SOCIAL: ELEKTRO REDES S.A.
CNPJ: 02.328.280/0001-97
PAGADOR
NOME FANTASIA: ASSOCIAÇÃO FRATERNA DA UNIAO DE PAIS E AMIGOS DAS CRIANÇAS ESPECIAIS R
RAZÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO FRATERNA DA UNIAO DE PAIS E AMIGOS DAS CRIANÇAS ESPECIAIS R
CNPJ: 01.053.700/0001-07
DATA DE VENCIMENTO: 01/SET/2021
DATA DE PAGAMENTO: 31/AGO/2021
VALOR NOMINAL: 238,05
JÚROS: 0,00
IOF: 0,00
MULTA: 0,00
DESCONTO: 0,00
ABATIMENTO: 0,00
VALOR CALCULADO: 238,05
VALOR DO PAGAMENTO: 238,05

TIPO DE PAGAMENTO: ESPECIE
VIA DO CLIENTE 243-612160473-9

loterias CAIXA

LOT. 21.001916-6
LOCALIDADE: VOTUPORANGA
AG. VINCULADA: 0364
COMPROVANTE PAGAMENTO DE BOLETO BANCOS
INST. EMISSORA: BANCO DO BRASIL S/A
BANCO RECEPTOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
LINHA DIGITAVEL DO CODIGO DE BARRAS
0019000009 03194643007
20903008173 6 87300000023805
243-612160473-9
31/AGO/2021
HORA DF 11:02:17
TERM 006979

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

BCO: Brasil

C/C: 1109364-2

N.º Ch: 850.533

01 CNPJ/CEI 01.053.700/0001-07		02 Razão Social/Nome AFUPACE RECANTO TIA MARLENE			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua DIRCEU ESTEVES GARCIA 2497				04 Bairro JARDIM PALMEIRAS I	
05 Município VOTUPORANGA	06 UF SP	07 CEP 15501-454	08 CNAE 8800600	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	
10 PIS/PASEP 20486729380		11 Nome BRUNO VINICIUS DAMACENA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R França 1622				13 Bairro Parque das Nações	
14 Município Votuporanga	15 UF SP	16 CEP 15503-263	17 CTPS (nº, série, UF) 045668 / 361 / SP	18 CPF 414.333.828-90	
19 Data de Nascimento 07/11/1994	20 Nome da Mãe ENI EMIDIA DA SILVA DAMACENA				
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada.					
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado					
23 Remuneração Mês Ant. 1.808,44	24 Data de Admissão 14/01/2019	25 Data do Aviso Prévio 06/08/2021	26 Data de Afastamento 06/08/2021	27 Cód. Afastamento SJ1	
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado			
31 Código Sindical 020.144.04700-9	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 59.858.175/0001-87 - Sind. Emp. Turismo e Hospit. de Votup e Região - Filantropica				
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 6/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	361,69	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adicional de Insalubridade %		54 Adicional de Periculosidade %		55 Adicional Noturno Horas a %	
56.1 Horas Extras Horas a %		57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável		60 Multa Art. 477, § 8º/CLT		61 Multa Art. 479/CLT	
62 Salário-Família		63 13º Salário Proporcional 7/12 avos	1.063,82	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	
65 Férias Proporcionais 7/12 avos	1.063,82	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a		68 Terço Constitucional de Férias	354,61
69 Aviso Prévio Indenizado dias		70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)		71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	
95.28 Premiação P/Tempo Serviço	3,62				
		99 Ajuste do Saldo Devedor		TOTAL BRUTO	2.887,94
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento de 13º Salário	
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	1.817,34	104 Indenização Art. 480 CLT		105 Empréstimo em Consignação	
112.1 Previdência Social	27,39	112.2 Previdência Social - 13º Salário	79,78	114.1 IRRF	
114.2 IRRF sobre 13º Salário		115.61 Contribuição Assistencial	7,23	TOTAL DEDUÇÕES	1.902,44
				VALOR LÍQUIDO	985,50

01 CNPJ/CEI 01.053.700/0001-07		02 Razão Social/Nome AFUPACE RECANTO TIA MARLENE		
10 PIS/PASEP 20488729380		11 Nome BRUNO VINICIUS DAMACENA		
17 CTPS (nº, série, UF) 045668 / 361 / SP	18 CPF 414.333.828-90	19 Data de Nascimento 07/11/1994	20 Nome da Mãe ENI EMIDIA DA SILVA DAMACENA	
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão 14/01/2019	25 Data do Aviso Prévio 06/08/2021	26 Data de Afastamento 06/08/2021	27 Cód. Afast SJ1	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 020.144.04700-9	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 59.858.175/0001-87 - Sind. Emp. Turismo e Hospit. de Votup e Região - Filantropica			

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo n.º 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 915,82, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação.

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

Maria de Lourdes de Moraes de Cogato de 2021

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
AFUPACE RECANTO TIA MARLENE
MARIA DE LOURDES DE MORAES-CPF.888.386.688-68

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Art. 7º, XXIX, da Constituição Federal/1988).



Extrato conta corrente

G331010823168112009
01/07/2021 08:25:26

Cliente - Conta atual

Agência 268-2
 Conta corrente 1101367-2 ASSOCIACAO E R T MARLENE
 Período do extrato 06 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/06/2021		0268	19876	002 Cheque	850.504	1.651,64 D	
07/06/2021		0268	13590	002 Cheque	850.505	2.808,69 D	
07/06/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.460,33 C	0,00 C
08/06/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.501	2.436,21 D	
08/06/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.502	2.142,54 D	
08/06/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.503	2.390,01 D	
08/06/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.506	1.031,96 D	
08/06/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.000,72 C	0,00 C
16/06/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.106.150.028.576	55.860,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
16/06/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	55.860,00 D	0,00 C
17/06/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.507	622,61 D	
17/06/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.508	1.146,19 D	
17/06/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.768,80 C	0,00 C
24/06/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.510	260,00 D	
24/06/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	260,00 C	0,00 C
25/06/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.509	632,90 D	
25/06/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	632,90 C	0,00 C
30/06/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9341972 MARIA DE LOURDES MORAES.



Extrato conta corrente

G335021455815532010

02/08/2021 14:59:03

Cliente - Conta atual

Agência 268-2
 Conta corrente 1101367-2 ASSOCIACAO E R T MARLENE
 Período do extrato 07 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.511	336,27 D	
02/07/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	336,27 C	0,00 C
05/07/2021		0268	13590	002 Cheque	850.515	1.651,64 D	
05/07/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.512	2.436,21 D	
05/07/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.514	1.731,61 D	
05/07/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.819,46 C	0,00 C
06/07/2021		0268	17023	002 Cheque	850.513	2.142,54 D	
06/07/2021		0268	17023	002 Cheque	850.516	2.130,50 D	
06/07/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.517	964,62 D	
06/07/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.518	370,75 D	
06/07/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.808,41 C	0,00 C
12/07/2021		0268	17013	002 Cheque	850.520	1.124,59 D	
12/07/2021		0268	17013	002 Cheque	850.521	195,80 D	
12/07/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.320,39 C	0,00 C
15/07/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.519	1.446,78 D	
15/07/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.522	1.045,19 D	
15/07/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.491,97 C	0,00 C
16/07/2021		0268	17023	002 Cheque	850.524	998,31 D	
16/07/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.523	1.117,32 D	
16/07/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.115,63 C	0,00 C
28/07/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.525	181,11 D	
28/07/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	181,11 C	0,00 C
31/07/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9341972 MARIA DE LOURDES MORAES.



Extrato conta corrente

G337010826201165009

01/09/2021 08:28:03

Cliente - Conta atual

Agência 268-2
 Conta corrente 1101367-2 ASSOCIACAO E R T MARLENE
 Período do extrato 08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/08/2021		0268	17023	002 Cheque 05/08 12:04 VOTUPORANGA SP	850.527	1.381,66 D	
05/08/2021		0268	17023	002 Cheque 05/08 12:07 VOTUPORANGA SP	850.529	1.043,09 D	
05/08/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.424,75 C	0,00 C
06/08/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.526	1.599,61 D	
06/08/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.530	849,25 D	
06/08/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.448,86 C	0,00 C
10/08/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.528	812,99 D	
10/08/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	812,99 C	0,00 C
11/08/2021		0268	19876	002 Cheque 11/08 15:19 VOTUPORANGA SP	850.531	700,00 D	
11/08/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	700,00 C	0,00 C
19/08/2021		0268	13590	002 Cheque 19/08 10:20 VOTUPORANGA SP	850.532	915,82 D	
19/08/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	915,82 C	0,00 C
23/08/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.533	554,26 D	
23/08/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	554,26 C	0,00 C
31/08/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9341972 MARIA DE LOURDES MORAES.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G331010823168112022

01/07/2021 08:29:16

Cliente

Agência 268-2
 Conta 1101367-2 ASSOCIACAO E R T MARLENE
 Mês/ano referência JUNHO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	34.826,83			9.350,362529		
07/06/2021	RESGATE	4.460,33			1.197,214186	3,725590670	8.153,148343
	Aplicação 16/03/2021	4.460,33			1.197,214186		
08/06/2021	RESGATE	8.000,72			2.147,370871	3,725821239	6.005,777472
	Aplicação 16/03/2021	8.000,72			2.147,370871		
16/06/2021	APLICAÇÃO	55.860,00			14.987,048706	3,727218153	20.992,826178
17/06/2021	RESGATE	1.768,80			474,534294	3,727443985	20.518,291884
	Aplicação 16/03/2021	1.768,80			474,534294		
24/06/2021	RESGATE	260,00			69,721010	3,729148491	20.448,570874
	Aplicação 16/03/2021	260,00			69,721010		
25/06/2021	RESGATE	632,90			169,701536	3,729488937	20.278,869338
	Aplicação 16/03/2021	632,90			169,701536		
30/06/2021	SALDO ATUAL	75.650,73			20.278,869338		20.278,869338

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.826,83
APLICAÇÕES (+)	55.860,00
RESGATES (-)	15.122,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	86,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	86,65
SALDO ATUAL =	75.650,73

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

Transação efetuada com sucesso por: J9341972 MARIA DE LOURDES MORAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G335021455815532011
02/08/2021 14:59:34

Cliente

Agência 268-2
Conta 1101367-2 ASSOCIACAO E R T MARLENE
Mês/ano referência JULHO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	75.650,73				20.278,869338		
02/07/2021	RESGATE	336,27				90,124118	3,731187704	20.188,745220
	Aplicação 16/03/2021	336,27				90,124118		
05/07/2021	RESGATE	5.819,46				1.559,542557	3,731517279	18.629,202663
	Aplicação 16/03/2021	5.819,46				1.559,542557		
06/07/2021	RESGATE	5.608,41				1.502,850337	3,731848648	17.126,352326
	Aplicação 16/03/2021	5.608,41				1.502,850337		
12/07/2021	RESGATE	1.320,39				353,693325	3,733149334	16.772,659001
	Aplicação 16/03/2021	1.320,39				353,693325		
15/07/2021	RESGATE	2.491,97				667,348858	3,734133909	16.105,310143
	Aplicação 16/03/2021	2.491,97				667,348858		
16/07/2021	RESGATE	2.115,63				566,514476	3,734467681	15.538,795667
	Aplicação 16/03/2021	2.115,63				566,514476		
28/07/2021	RESGATE	181,11				48,462144	3,737143771	15.490,333523
	Aplicação 16/03/2021	181,11				48,462144		
30/07/2021	SALDO ATUAL	57.899,75				15.490,333523		15.490,333523

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	75.650,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	17.873,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	122,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	122,26
SALDO ATUAL =	57.899,75

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

Transação efetuada com sucesso por: J9341972 MARIA DE LOURDES MORAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G337010826201165031

01/09/2021 08:34:08

Cliente

Agência 268-2
 Conta 1101367-2 ASSOCIACAO E R T MARLENE
 Mês/ano referência AGOSTO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	57.899,75			15.490,333523		
05/08/2021	RESGATE	2.424,75			648,481889	3,739117530	14.841,851634
	Aplicação 16/03/2021	1.881,84			503,284817		
	Aplicação 16/06/2021	542,91			145,197072		
06/08/2021	RESGATE	2.448,86			654,849663	3,739575874	14.187,001971
	Aplicação 16/06/2021	2.448,86			654,849663		
10/08/2021	RESGATE	812,99			217,346604	3,740523137	13.969,655367
	Aplicação 16/06/2021	812,99			217,346604		
11/08/2021	RESGATE	700,00			187,116232	3,740990254	13.782,539135
	Aplicação 16/06/2021	700,00			187,116232		
19/08/2021	RESGATE	915,82			244,624772	3,743774569	13.537,914363
	Aplicação 16/06/2021	915,82			244,624772		
23/08/2021	RESGATE	554,26			148,011669	3,744704761	13.389,902694
	Aplicação 16/06/2021	554,26			148,011669		
31/08/2021	SALDO ATUAL	50.178,49			13.389,902694		13.389,902694

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	57.899,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7.856,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	135,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	135,42
SALDO ATUAL =	50.178,49

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

Transação efetuada com sucesso por: J9341972 MARIA DE LOURDES MORAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assoc. Frat. da União de Pais e Amigos das Crianças Especiais
Recanto Tia Marlene

Declarado de Utilidade Pública Municipal Lei Nº 2864 de 1996

Declarado de Utilidade Pública Estadual Lei Nº10399 de 1999

CNAS nº 44006.004112/97-89

CNPJ/MF – 01.053.700/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ANEXO IX

OSC: Associação Fraterna da União de Pais e Amigos das Crianças Especiais Recanto Tia Marlene	TC ou TF Nº TC Processo nº 0770/0090/2016 - 4º Aditamento
REPASSE: Estadual	

PRESTAÇÃO DE CONTAS				
(X)	Parcial	()	Final	Período
				01/06/2021 a 31/08/2021

Banco		Agência		Conta Corrente	
Banco do Brasil		268-2		1101367-2	
MOVIMENTAÇÃO BANCARIA					
Data	Discriminação	Nº de Documento	Crédito	Débito	SALDO (R\$)
31.05.2021	Saldo				R\$ -
07.06.2021	Cheque Recursos Humanos	850.504	R\$ -	R\$ 1.651,64	-R\$ 1.651,64
	Rec. Pgto Salário Sandra Maria Gonçalves Giretti Comp. 05/2021			R\$ 1.651,64	
07.06.2021	Cheque Recursos Humanos	850.505		R\$ 2.808,69	-R\$ 4.460,33
	Rec. Pgto Salário Tatiane Lucrecia Paixão Comp. 05/2021			R\$ 2.808,69	
07.06.2021	Resgate BB CP Automatico SP	70	R\$ 4.460,33		R\$ -
08.06.2021	Cheque Recursos Humanos	850.501		R\$ 2.436,21	-R\$ 2.436,21
	Rec. Pgto Salário Emerson Laridondo Zucareli Comp. 05/2021			R\$ 2.436,21	
08.06.2021	Cheque Recursos Humanos	850.502		R\$ 2.142,54	-R\$ 4.578,75
	Rec. Pgto Salário Renata Luzia Alves Moreira Comp. 05/2021			R\$ 2.142,54	
08.06.2021	Cheque Recursos Humanos	850.503		R\$ 2.390,01	-R\$ 6.968,76
	Rec. Pgto Salário Sandra Carnavale Comp. 05/2021			R\$ 2.390,01	
08.06.2021	Cheque Recursos Humanos	850.506		R\$ 1.031,96	-R\$ 8.000,72
	Guia de Recolhimento FGTS Comp. 05/2021 - Parte			R\$ 1.031,96	
08.06.2021	Resgate BB CP Automatico SP	70	R\$ 8.000,72		R\$ -
16.06.2021	Repasse Sec. Est. Da Educação 02/2021	202.106.150.028.576	R\$ 55.860,00	R\$ -	R\$ 55.860,00
	463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PLANEJAMENTO				
16.06.2021	Aplicação BB CP Automatico SP	70		R\$ 55.860,00	R\$ -
17.06.2021	Cheque Recursos Humanos	850.507		R\$ 622,61	-R\$ 622,61
	Rec. Pgto Salário Sandra Carnavale Comp. 06/2021			R\$ 622,61	
17.06.2021	Cheque Recursos Humanos	850.508		R\$ 1.146,19	-R\$ 1.768,80
	Guia de Recolhimento GPS Comp. 05/2021 - Parte			R\$ 1.146,19	
17.06.2021	Resgate BB CP Automatico SP	70	R\$ 1.768,80		-R\$ 0,00
24.06.2021	Cheque Despesas Administrativas	850.510		R\$ 260,00	-R\$ 260,00
	NF nº 137 Jesiel de Mello Matos ME			R\$ 260,00	
24.06.2021	Resgate BB CP Automatico SP	70	R\$ 260,00		-R\$ 0,00
25.06.2021	Cheque Utilidade Pública	850.509		R\$ 632,90	-R\$ 632,90

[Assinatura]

	Parte Fatura SAEV Super. Água, Esgotos e Meio Ambiente de Votuporanga			R\$ 632,90	
25.06.2021	Resgate BB CP Automatico SP	70	R\$ 632,90		-R\$ 0,00
02.07.2021	Cheque Utilidade Pública	850.511		R\$ 336,27	-R\$ 336,27
	NF nº 111.815.568 Elektro Redes S.A. Comp. 06/2021			R\$ 336,27	
02.07.2021	Resgate BB CP Automatico SP	70	R\$ 336,27		R\$ -
05.07.2021	Cheque Recursos Humanos	850.515		R\$ 1.651,64	-R\$ 1.651,64
	Rec. Pgto Salário Sandra Maria Gonçalves Giretti Comp. 06/2021			R\$ 1.651,64	
05.07.2021	Cheque Recursos Humanos	850.512		R\$ 2.436,21	-R\$ 4.087,85
	Rec. Pgto Salário Emerson Laridondo Zucareli Comp. 06/2021			R\$ 2.436,21	
05.07.2021	Cheque Recursos Humanos	850.514		R\$ 1.731,61	-R\$ 5.819,46
	Rec. Pgto Salário Sandra Carnavale Comp. 06/2021			R\$ 1.731,61	
05.07.2021	Resgate BB CP Automatico SP	70	R\$ 5.819,46		R\$ -
06.07.2021	Cheque Recursos Humanos	850.513		R\$ 2.142,54	-R\$ 2.142,54
	Rec. Pgto Salário Renata Luzia Alves Moreira Comp. 06/2021			R\$ 2.142,54	
06.07.2021	Cheque Recursos Humanos	850.516		R\$ 2.130,50	-R\$ 4.273,04
	Rec. Pgto Salário Tatiane Lucrecia Paixão Comp. 06/2021			R\$ 2.130,50	
06.07.2021	Cheque Recursos Humanos	850.517		R\$ 964,62	-R\$ 5.237,66
	Guia de Recolhimento FGTS Comp. 06/2021 - Parte			R\$ 964,62	
06.07.2021	Cheque Despesas Administrativas	850.518		R\$ 370,75	-R\$ 5.608,41
	NF nº 79 Anders & Benetti Ltda			R\$ 370,75	
06.07.2021	Resgate BB CP Automatico SP	70	R\$ 5.608,41		R\$ -
12.07.2021	Cheque Recursos Humanos	850.520		R\$ 1.124,59	-R\$ 1.124,59
	Rec. Pgto Férias Sandra Maria Gonçalves Giretti Comp. 07/2021			R\$ 1.124,59	
12.07.2021	Cheque Despesas Administrativas	850.521		R\$ 195,80	-R\$ 1.320,39
	NF nº 53.261 Papelaria Alvito Ltda			R\$ 195,80	
12.07.2021	Resgate BB CP Automatico SP	70	R\$ 1.320,39		R\$ 0,00
15.07.2021	Cheque Recursos Humanos	850.519		R\$ 1.446,78	-R\$ 1.446,78
	Rec. Pgto Férias Tatiane Lucrecia Paixão Comp. 07/2021			R\$ 1.446,78	
15.07.2021	Cheque Recursos Humanos	850.522		R\$ 1.045,19	-R\$ 2.491,97
	Guia de Recolhimento GPS Comp. 06/2021 - Parte			R\$ 1.045,19	
15.07.2021	Resgate BB CP Automatico SP	70	R\$ 2.491,97		-R\$ 0,00
16.07.2021	Cheque Recursos Humanos	850.524		R\$ 998,31	-R\$ 998,31
	Rec. Pgto Férias Renata Luzia Alves Moreira Comp. 07/2021			R\$ 998,31	
16.07.2021	Cheque Recursos Humanos	850.523		R\$ 1.117,32	-R\$ 2.115,63
	Rec. Pgto Férias Emerson Laridondo Zucareli Comp. 07/2021			R\$ 1.117,32	
16.07.2021	Resgate BB CP Automatico SP	70	R\$ 2.115,63		R\$ -
28.07.2021	Cheque Utilidade Pública	850.525		R\$ 181,11	-R\$ 181,11
	NF nº 114.429.538 Elektro Redes S.A. Comp. 07/2021			R\$ 181,11	
28.07.2021	Resgate BB CP Automatico SP	70	R\$ 181,11		R\$ -
05.08.2021	Cheque Recursos Humanos	850.527		R\$ 1.381,66	-R\$ 1.381,66
	Rec. Pgto Salário Renata Luzia Alves Moreira Comp. 07/2021			R\$ 1.381,66	
05.08.2021	Cheque Recursos Humanos	850.529		R\$ 1.043,09	-R\$ 2.424,75
	Rec. Pgto Salário Tatiane Lucrecia Paixão Comp. 07/2021			R\$ 1.043,09	
05.08.2021	Resgate BB CP Automatico SP	70	R\$ 2.424,75		R\$ -
06.08.2021	Cheque Recursos Humanos	850.526		R\$ 1.599,61	-R\$ 1.599,61
	Rec. Pgto Salário Emerson Laridondo Zucareli Comp. 07/2021			R\$ 1.599,61	
06.08.2021	Cheque Recursos Humanos	850.530		R\$ 849,25	-R\$ 2.448,86
	Guia de Recolhimento FGTS Comp. 07/2021 - Parte			R\$ 849,25	
06.08.2021	Resgate BB CP Automatico SP	70	R\$ 2.448,86		R\$ 0,00
10.08.2021	Cheque Recursos Humanos	850.528		R\$ 812,99	-R\$ 812,99

	Rec. Pgto Salário Sandra Maria Gonçalves Giretti Comp. 07/2021			R\$ 812,99	
10.08.2021	Resgate BB CP Automatico SP	70	R\$ 812,99		R\$ -
11.08.2021	Cheque Despesas Administrativas	850.531		R\$ 700,00	-R\$ 700,00
	NF nº 4959 Lima & Vazarin Com. Prod. Hosp. Ltda - ME			R\$ 700,00	
11.08.2021	Resgate BB CP Automatico SP	70	R\$ 700,00		R\$ -
19.08.2021	Cheque Recursos Humanos	850.532		R\$ 915,82	-R\$ 915,82
	Rescisão Contrato Trabalho Bruno Vinicius Damacena			R\$ 915,82	
19.08.2021	Resgate BB CP Automatico SP	70	R\$ 915,82		R\$ -
23.08.2021	Cheque Recursos Humanos	850.533		R\$ 554,26	-R\$ 554,26
	Guia de Recolhimento GPS Comp. 07/2021 - Parte			R\$ 554,26	
23.08.2021	Resgate BB CP Automatico SP	70	R\$ 554,26		R\$ -
SALDO DISPONÍVEL			R\$ 96.712,67	R\$ 96.712,67	R\$ -
Unidade Executora:			Responsável pela Execução:		
Assinatura			Assinatura		

Rua: Dirceu Esteves Garcia, nº 2497 – Jardim Palmeira I – Votuporanga/SP
CEP: 15.501-454 – Fone: (17) 3046-3248 / (17) 988056275 - E-mail: afupace@hotmail.com

Assoc. Frat. da União de Pais e Amigos das Crianças Especiais**Recanto Tia Marlene**

Declarado de Utilidade Pública Municipal Lei Nº 2864 de 1996

Declarado de Utilidade Pública Estadual Lei Nº10399 de 1999

CNAS nº 44006.004112/97-89

CNPJ/MF – 01.053.700/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**OSC:** Associação Fraterna da União de Pais e Amigos das Crianças Especiais Recanto Tia Marlene**REPASSE:** Estadual**TC ou TF Nº**

TC Processo nº

0770/0090/2016

PRESTAÇÃO DE CONTAS

(X)	Parcial	()	Final	Período	01/06/2021	a	31/08/2021
-------	---------	-----	-------	---------	------------	---	------------

Banco	Agência	Conta Corrente
Banco do Brasil	268-2	1101367-2

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Data	Discriminação	Nº de Documento	Crédito	Débito	SALDO (R\$)
	Saldo anterior				R\$ 34.826,83
07.06.2021	Resgate Aplicação Financeira			R\$ 4.460,33	R\$ 30.366,50
08.06.2021	Resgate Aplicação Financeira			R\$ 8.000,72	R\$ 22.365,78
16.06.2021	Aplicação Financeira		R\$ 55.860,00		R\$ 78.225,78
17.06.2021	Resgate Aplicação Financeira			R\$ 1.768,80	R\$ 76.456,98
24.06.2021	Resgate Aplicação Financeira	-		R\$ 260,00	R\$ 76.196,98
25.06.2021	Resgate Aplicação Financeira	-		R\$ 632,90	R\$ 75.564,08
30.06.2021	Rendimento Bruto - Junho/2021	-	R\$ 86,65		R\$ 75.650,73
02.07.2021	Resgate Aplicação Financeira	-		R\$ 336,27	R\$ 75.314,46
05.07.2021	Resgate Aplicação Financeira			R\$ 5.819,46	R\$ 69.495,00
06.07.2021	Resgate Aplicação Financeira			R\$ 5.608,41	R\$ 63.886,59
12.07.2021	Resgate Aplicação Financeira			R\$ 1.320,39	R\$ 62.566,20
15.07.2021	Resgate Aplicação Financeira			R\$ 2.491,97	R\$ 60.074,23
16.07.2021	Resgate Aplicação Financeira			R\$ 2.115,63	R\$ 57.958,60
28.07.2021	Resgate Aplicação Financeira			R\$ 181,11	R\$ 57.777,49
31.07.2021	Rendimento Bruto - Julho/2021		R\$ 122,26		R\$ 57.899,75
05.08.2021	Resgate Aplicação Financeira			R\$ 2.424,75	R\$ 55.475,00
06.08.2021	Resgate Aplicação Financeira			R\$ 2.448,86	R\$ 53.026,14
10.08.2021	Resgate Aplicação Financeira			R\$ 812,99	R\$ 52.213,15
11.08.2021	Resgate Aplicação Financeira			R\$ 700,00	R\$ 51.513,15
19.08.2021	Resgate Aplicação Financeira			R\$ 915,82	R\$ 50.597,33
23.08.2021	Resgate Aplicação Financeira			R\$ 554,26	R\$ 50.043,07
31.08.2021	Rendimento Bruto - Agosto/2021		R\$ 135,42		R\$ 50.178,49
SALDO DISPONÍVEL			R\$ 91.031,16	R\$ 40.852,67	R\$ 50.178,49

Unidade Executora:

Responsável pela Execução:

Assinatura

Assinatura

Rua: Dirceu Esteves Garcia, nº 2497 – Jardim Palmeira I – Votuporanga/SP

CEP: 15.501-454 – Fone: (17) 3046-3248 / (17) 988056275 - E-mail: afupace@hotmail.com

Assoc. Frat. da União de Pais e Amigos das Crianças Especiais
Recanto Tia Marlene

Declarado de Utilidade Pública Municipal Lei Nº 2864 de 1996

Declarado de Utilidade Pública Estadual Lei Nº10399 de 1999

CNAS nº 44006.004112/97-89

CNPJ/MF – 01.053.700/0001-07

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

ÓRGÃO PÚBLICO: Secretaria de Estado da Educação de São Paulo

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação Fraterna da União de Pais e Amigos das Crianças Especiais Recanto Tia Marlene

CNPJ: 01.053.700/0001-07

ENDEREÇO E CEP: Rua Dirceu Esteves Garcia, 2497 – Jardim Palmeiras I – CEP: 15.501-454.

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Maria de Lourdes Moraes

CPF: 888.386.688-68

OBJETO DA PARCERIA: Termo de Colaboração Processo nº 0770/0090/2016 para promover atendimento de educandos com graves deficiências que não puderam ser beneficiados pela inclusão em classes comuns do ensino regular.

EXERCÍCIO: 2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº: TC Processo nº 0770/0090/2016			
Aditamento nº 04	01.01.2021	31.12.2021	R\$ 223.440,00
	-	-	-

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
02.02.2021	R\$ 55.860,00	02.02.2021	202.102.020.009.3810	R\$ 55.860,00
16.03.2021	R\$ 55.860,00	16.03.2021	202.103.150.019.661	R\$ 55.860,00
16.06.2021	R\$ 55.860,00	16.06.2021	202.106.150.028.576	R\$ 55.860,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			-	R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			-	R\$ 167.580,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			-	R\$ 444,81
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			-	R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)			-	R\$ 168.024,81

Rua: Dirceu Esteves Garcia, nº 2497 – Jardim Palmeira I – Votuporanga/SP

CEP: 15.501-454 – Fone: (17) 3046-3248 / (17) 99279-0662 - E-mail: afupace@hotmail.com

Assoc. Frat. da União de Pais e Amigos das Crianças Especiais

Recanto Tia Marlene

Declarado de Utilidade Pública Municipal Lei Nº 2864 de 1996

Declarado de Utilidade Pública Estadual Lei Nº10399 de 1999

CNAS nº 44006.004112/97-89

CNPJ/MF – 01.053.700/0001-07

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	-	R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	-	R\$ 168.024,81

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Associação Fraterna da União de Pais e Amigos das Crianças Especiais Recanto Tia Marlene vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Estadual					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 108.629,47	R\$ 0,00	R\$ 108.629,47	R\$ 108.629,47	R\$ 0,00
Recursos humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gêneros alimentícios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros materiais de consumo	R\$ 3.835,85	R\$ 0,00	R\$ 3.835,85	R\$ 3.835,85	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros serviços de terceiros	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locação de imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades públicas (7)	R\$ 5.619,05	R\$ 0,00	R\$ 5.619,05	R\$ 5.619,05	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Bens e materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Obras	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Rua: Dirceu Esteves Garcia, nº 2497 – Jardim Palmeira I – Votuporanga/SP

CEP: 15.501-454 – Fone: (17) 3046-3248 / (17) 99279-0662 - E-mail: afupace@hotmail.com



Assoc. Frat. da União de Pais e Amigos das Crianças Especiais

Recanto Tia Marlene

Declarado de Utilidade Pública Municipal Lei Nº 2864 de 1996

Declarado de Utilidade Pública Estadual Lei Nº10399 de 1999

CNAS nº 44006.004112/97-89

CNPJ/MF – 01.053.700/0001-07

TOTAL	R\$ 118.084,37	R\$ 0,00	R\$ 118.084,37	R\$ 118.084,37	R\$ 0,00
--------------	-----------------------	-----------------	-----------------------	-----------------------	-----------------

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 168.024,81
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 118.084,37
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 49.940,44

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) 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 Parceiro.

Votuporanga/SP. 02 de setembro de 2021.


Maria de Lourdes Moraes
Presidente

Rua: Dirceu Esteves Garcia, nº 2497 – Jardim Palmeira I – Votuporanga/SP

CEP: 15.501-454 – Fone: (17) 3046-3248 / (17) 99279-0662 - E-mail: afupace@hotmail.com

Assoc. Frat. da União de Pais e Amigos das Crianças Especiais

Recanto Tia Marlene

Declarado de Utilidade Pública Municipal Lei Nº 2864 de 1996

Declarado de Utilidade Pública Estadual Lei Nº10399 de 1999

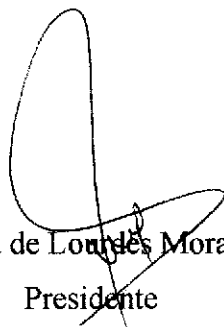
CNAS nº 44006.004112/97-89

CNPJ/MF – 01.053.700/0001-07

DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins que, a Organização da Sociedade Civil (OSC), denominada de Associação Fraterna da União de Pais e Amigos das Crianças Especiais – Recanto Tia Marlene, sediada à Rua Dirceu Esteves Garcia, nº 2497, Bairro Jardim Palmeiras I, na cidade de Votuporanga/SP, inscrita no CNPJ nº 01.053.700/0001-07, por intermédio de seu representante legal, Sr.^a Maria de Lourdes Moraes, portadora da Carteira de Identidade – RG nº 7.193.462-5 SSP/SP e do CPF nº 888.386.688-68, realizou a digitalização dos arquivos enviados, a partir da documentação original, arquivadas nas dependências da Instituição.

Votuporanga, 02 de setembro de 2021.



Maria de Lourdes Moraes
Presidente

Assoc. Frat. da União de Pais e Amigos das Crianças Especiais

Recanto Tia Marlene

Declarado de Utilidade Pública Municipal Lei Nº 2864 de 1996

Declarado de Utilidade Pública Estadual Lei Nº10399 de 1999

CNAS nº 44006.004112/97-89

CNPJ/MF – 01.053.700/0001-07

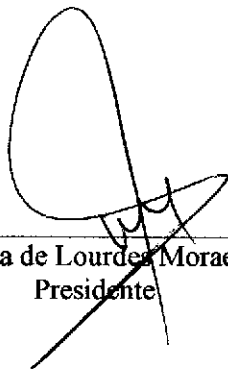
Votuporanga/SP. 06 de janeiro de 2022.

Ofício nº 001/2022

Encaminhamos para apreciação a Prestação de Contas parcial proveniente dos recursos repassados através do 4º Aditamento - TC Processo 0770/0090/2016 - Estadual com os documentos que segue:

- Empenho e ordem bancária;
- Demonstrativo das despesas realizadas;
- Cópia dos documentos das despesas;
- Extrato bancários da conta corrente;
- Extrato bancários da aplicação;
- Conciliação bancária;
- Anexo RP-10 – Demonstrativo Integral de Receitas e Despesas;
- Declaração informando que a digitalização foi feita a partir da documentação original.

Aproveitamos a oportunidade para renovar-lhe nossos protestos de estima e consideração.



Maria de Lourdes Moraes
Presidente

À

Diretoria de Ensino Regional Votuporanga
Votuporanga/SP



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFEM - 2021NE00429

UG	080349 - DIR.ENS.-REG.VOTUPORANGA
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Data de Emissão	01/07/2021

CNPJ/CPF/UG	01053700000107				
Credor	ASSOC.FRAT.UNIAO PAIS RECANTO TIA MARLENE				
Endereço	R. GUAPORE, 461 -				
Cidade	VOTUPORANGA	UF	SP	CEP	15500-000

Origem Material	
-----------------	--

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400091	08001	12367080051560000	005003002	33504381	080010	008.042.0718	080171

No Processo	00770/16	Acordo	
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	DEC. EST. 62294/16
Licitação	09 - INDEPEND. LICIT.	Modalidade	5 - GLOBAL
Empenho Orig.		Nº Contrato	Nº OC

Valor do Empenho R\$	55.860,00 (cinquenta e cinco mil e oitocentos e sessenta reais)
----------------------	---

Mes	Valor
09	55.860,00

Item: 001	Unidade de Medida	TERM	Quantidade	0001	Preço Unitário	55.860,00	Preço Total	55.860,00
Descrição: RECURSO PARA ATENDER DESPESAS DE O.S.C CONFORME LEI 13019/14, LEI 13204/15,DECRETOS 61981/16, 62294/16 E 63934/18 E DE ACORDO COM AS NORMAS DO DECRETO DE EXECUCAO FINANCEIRAE ORCAMENTARIA 65.488 DE2021.								

Total ou Valor a Transportar R\$	55.860,00
Local de Entrega	ASSOC.FRAT.UNIAO PAIS RECANTO TIA MARLENE
Data de Entrega	01/07/2021

JOSE APARECIDO DURAN NETTO

01898330840

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	DANIEL MARIN LORETO - 080349
--------------------------	------------------------------



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE LANÇAMENTO - 2021NL08295

Data Emissão	01SET2021	Data Lançamento	01SET2021
UG	080349 - DIR.ENS.-REG.VOTUPORANGA		
Gestão	00001		
CGC/CPF/UG Favorecida	01053700000107 - ASSOC.FRAT.UNIAO PAIS RECANTO TIA MA		
Gestão Favorecida			

Evento	Inscrição do Evento	Rec/Desp	Classificação	Fonte	Valor
510729	2021NE00420	33504381	353110308	005003002	55.860,00

NOTAS FISCAIS

NADA CONSTA

OBSERVAÇÃO

Observação: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO ENTRE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E ASSOC.FRAT.UNIÃO PAIS RECANTO TIA MARLENE - REFERENTE A 4ª PARCELA/2021



Governo do Estado de São Paulo

Programação Desembolso - 2021PD01349

UG	080349 - DIR.ENS.-REG.VOTUPORANGA				
Gestão	00001 - ADMINIST. DIRETA				
Número PD	2021PD01349				
Data de Emissão	13SET2021	Data de Vencimento	15SET2021	Data de Pagamento	
Situação	* NAO PAGA *				
NL Referência	2021NL08295				
Número OB					

PAGADORA

UG	080050 - FED-DESENVOL. EDUCACAO EM SAO PAULO		
Gestão	00001 - ADMINIST. DIRETA		
Banco	001		
Agência	01897	S.PUBLICO SAO PAULO	
Conta Corrente	013000012		

FAVORECIDO / DOMICILIO BANCARIO

CGC/CPF/UG Favorecida	01053700000107 - ASSOC.FRAT.UNIAO PAIS RECANTO TIA MARLENE		
Gestao Favorecida			
Banco	001		
Agência	00268	VOTUPORANGA	
Conta Corrente	011013672		

Processo	00770/16	Valor	55.860,00
Finalidade	TERMO DE COLABORAÇÃO - SETEMBRO/2021		
Situação	* NAO PAGA *		

Evento	Inscrição do Evento	Rec/Disp	Classificação	Fonte	Valor
700603	2021NE00429	33504381		005003002	55.860,00

Lançado por: DANIEL MARIN LORETO - 080349 em 13SET2021 às 17:14 hs

Data: 15/09/2021 Hora: 16:28:15

___ SIAFEM2021-CONTAB,CONSULTAS,DIARIO (CONSULTA DIARIO CONTABIL)
CONSULTA EM 15/09/2021 AS 16:28 USUARIO : DANIEL
DATA EMISSAO : 15SET2021 DATA LANCAMENTO : 15SET2021 NUMERO : 2021OB71212
UNIDADE CESTORA : 080050 - FED-DESENVOL. EDUCACAO EM SAO PAULO
TESTAO : 00001 - ADMINIST. DIRETA * PAGAMENTO NORMAL *
PD/NL/CC/LISTA : 080349 00001 2021PD01349 2021NL08295
CONL. BANC. EMISSOR TIPO OB : 012
BANCO : 001 AGENCIA : 01897 CONTA CORRENTE : 013000012
S.PUBLICO SAO PAULO
FAVORECIDO / DOMICILIO BANCARIO
CND/CPF/UG : 01053700000107 - ASSOC.FRAT.UNIAO PAIS RECANTO TIA MARLENE
GESTAO :
BANCO : 001 AGENCIA : 00268 CONTA CORRENTE : 011013672
VOTUPORANGA
PROCESSO : 00770/16 VALOR : 55.860,00
FINALIDADE : TERMO DE COLABORAÇÃO - SETEMBRO/2021
EVENTO INSCRICAO DO EVENTO REC/DESP CLASSIFIC FONTE VALOR
700603 2021NE00429 33504381 005003002 55.860,00
701977 005003002 55.860,00

SITUACAO : A RELACIONAR

LANCADO POR: ALBERTO KENJI NOGUCHI TAKAMATS - 080050 EM: 15SET2021 AS: 10:46



Assoc. Frat. da União de Pais e Amigos das Crianças Especiais
Recanto Tia Marlene
Declarado de Utilidade Pública Municipal Lei Nº 2864 de 1996
Declarado de Utilidade Pública Estadual Lei Nº10399 de 1999



CNAS nº 44006.004112/97-89

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO CONCESSOR: Secretaria de Estado da Educação de São Paulo

TIPO DE CONCESSÃO: 4º Aditamento ao Termo de Colaboração – Processo: 0770/090/2016

LEI AUTORIZADORA: Lei Federal nº 13.019, de 31/07/2014, alterada pela Lei Federal nº 13.204, de 14/12/2015, Decreto nº 61.981, 20/05/2016, Decreto nº 62.294 de 06/12/2016, alterado pelo Decreto nº 63.934 de 17/12/2018.

OBJETO: Termo de Colaboração Processo nº 0770/0090/2016 para promover atendimento de educandos com graves deficiências que não puderam ser beneficiados pela inclusão em classes comuns do ensino regular.

EXERCÍCIO: 2021

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Associação Fraterna da União de Pais e Amigos das Crianças Especiais Recanto Tia Marlene

CNPJ: 01.053.700/0001-07

ENDEREÇO e CEP: Rua Dirceu Esteves Garcia, 2497 – Jardim Palmeiras I – CEP: 15.501-454

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: Maria de Lourdes Moraes

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 55.860,00

FONTE: Estadual

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DE DESPESA	VALOR R\$	Nº CH/DOC	DATA COMPENSAÇÃO
31.08.2021	Guia de Recolhimento FGTS Comp. 08/2021 - Parte	RECURSOS HUMANOS	957,42	850.540	06.09.2021
31.08.2021	Rec. Pgto Salário Tatiane Lucrecia Paixão Comp. 08/2021	RECURSOS HUMANOS	2.130,50	850.537	03.09.2021
31.08.2021	Rec. Pgto Salário Emerson Laridondo Zucareli Comp. 08/2021	RECURSOS HUMANOS	2.436,21	850.535	03.09.2021
31.08.2021	Rec. Pgto Salário Renata Luzia Alves Moreira Comp. 08/2021	RECURSOS HUMANOS	2.142,54	850.536	03.09.2021
31.08.2021	Rec. Pgto Salário Sandra Maria Gonçalves Giretti Comp. 08/2021	RECURSOS HUMANOS	1.651,64	850.539	03.09.2021
31.08.2021	Rec. Pgto Salário Rosane Aparecida Pereira Lin Comp. 08/2021	RECURSOS HUMANOS	2.357,97	850.538	03.09.2021
31.08.2021	Guia de Recolhimento GPS Comp. 08/2021 - Parte	RECURSOS HUMANOS	1.034,39	850.541	15.09.2021
17.09.2021	NF nº 120.123.605 Elektro Redes S.A. Comp. 09/2021	UTILIDADE PÚBLICA	463,41	850.561	19.10.2021
30.09.2021	Guia de Recolhimento FGTS Comp. 09/2021 - Parte	RECURSOS HUMANOS	1.301,18	850.551	05.10.2021
30.09.2021	Guia de Recolhimento GPS Comp. 09/2021 - Parte	RECURSOS HUMANOS	1373,04	850.564	19.10.2021
		TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 15.848,30		

Rua Dirceu Esteves Garcia, nº 2497 – Jardim Palmeira I – Votuporanga/SP

CEP. 15501-454 – Fone (17) 3046.3248

Site:recantotiamarlene.org

4

CNAS nº 44006.004112/97-89

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DE DESPESA	VALOR R\$	Nº CH/DOC	DATA COMPENSAÇÃO
30.09.2021	Rec. Pgto Salário Rosane Aparecida Pereira Lin Comp. 09/2021	RECURSOS HUMANOS	2.431,23	850.557	06.10.2021
30.09.2021	Rec. Pgto Salário Tatiane Lucrecia Paixão Comp. 09/2021	RECURSOS HUMANOS	2.130,50	850.556	06.10.2021
30.09.2021	Rec. Pgto Salário Emerson Laridondo Zucareli Comp. 09/2021	RECURSOS HUMANOS	2.436,21	850.553	06.10.2021
30.09.2021	Rec. Pgto Salário Renata Luzia Alves Moreira Comp. 09/2021	RECURSOS HUMANOS	2.104,82	850.554	06.10.2021
30.09.2021	Rec. Pgto Salário Sandra Maria Gonçalves Giretti Comp. 09/2021	RECURSOS HUMANOS	1.651,64	850.558	06.10.2021
30.09.2021	Rec. Pgto Salário Evandro de Almeida Alves Comp. 09/2021	RECURSOS HUMANOS	1.278,67	850.559	06.10.2021
30.09.2021	Rec. Pgto Salário Mariana da Silva Reis Comp. 09/2021	RECURSOS HUMANOS	1.278,67	850.562	19.10.2021
30.09.2021	Rec. Pgto Salário Stefani Rodrigues Camilo Comp. 09/2021	RECURSOS HUMANOS	1.278,67	850.563	19.10.2021
18.10.2021	Parte Fatura SAEV Super. Agua, Esgotos e Meio Ambiente de Votuporanga ref. 10/2021	UTILIDADE PÚBLICA	286,46	850.565	28.10.2021
19.10.2021	Parte NF nº 123.060.840 Elektro Redes S.A. Comp. 10/2021	UTILIDADE PÚBLICA	1000,00	850.567	28.10.2021
20.10.2021	NF nº 54.533 Papelaria Alvito Ltda	DESPESAS ADMINIST.	190,00	850.566	27.10.2021
31.10.2021	Rec. Pgto Salário Rosane Aparecida Pereira Lin Comp. 10/2021	RECURSOS HUMANOS	2.431,23	850.570	05.11.2021
31.10.2021	Rec. Pgto Salário Tatiane Lucrecia Paixão Comp. 10/2021	RECURSOS HUMANOS	2.130,50	850.572	05.11.2021
31.10.2021	Rec. Pgto Salário Emerson Laridondo Zucareli Comp. 10/2021	RECURSOS HUMANOS	2.436,21	850.568	05.11.2021
31.10.2021	Rec. Pgto Salário Renata Luzia Alves Moreira Comp. 10/2021	RECURSOS HUMANOS	2.142,54	850.569	05.11.2021
31.10.2021	Rec. Pgto Salário Sandra Maria Gonçalves Giretti Comp. 10/2021	RECURSOS HUMANOS	1.651,64	850.571	08.11.2021
31.10.2021	Rec. Pgto Salário Evandro de Almeida Alves Comp. 10/2021	RECURSOS HUMANOS	1.794,34	850.573	05.11.2021
31.10.2021	Rec. Pgto Salário Mariana da Silva Reis Comp. 10/2021	RECURSOS HUMANOS	1.794,34	850.574	08.11.2021
31.10.2021	Rec. Pgto Salário Stefani Rodrigues Camilo Comp. 10/2021	RECURSOS HUMANOS	1.794,34	850.575	05.11.2021
31.10.2021	Guia de Recolhimento FGTS Comp. 10/2021 - Parte	RECURSOS HUMANOS	1.440,63	850.576	05.11.2021
31.10.2021	Guia de Recolhimento GPS Comp. 10/2021 - Parte	RECURSOS HUMANOS	1.531,16	850.577	18.11.2021
12.11.2021	Parte fatura Telefonica Brasil S.A. Comp. 11/2021	UTILIDADE PÚBLICA	76,21	850.578	19.11.2021
18.11.2021	Parte NF nº 125.682.239 Elektro Redes S.A. Comp. 11/2021	UTILIDADE PÚBLICA	1.491,20	850.588	01.12.2021
		TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 36.781,21		

CNAS nº 44006.004112/97-89

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DE DESPESA	VALOR R\$	Nº CH/DOC	DATA COMPENSAÇÃO
18.11.2021	NF nº 54.901 Papelaria Alvito Ltda	DESPESAS ADMINIST.	42,80	850.587	25.11.2021
24.11.2021	Rec. Pgto Salário Rosane Aparecida Pereira Lin Comp. 13º salário 1ª parcela	RECURSOS HUMANOS	625,00	850.581	25.11.2021
24.11.2021	Rec. Pgto Salário Tatiane Lucrecia Paixão Comp. 13º salário 1ª parcela	RECURSOS HUMANOS	1.188,50	850.582	25.11.2021
24.11.2021	Rec. Pgto Salário Emerson Laridondo Zucareli Comp. 13º salário 1ª parcela	RECURSOS HUMANOS	1.354,88	850.579	25.11.2021
24.11.2021	Rec. Pgto Salário Renata Luzia Alves Moreira Comp. 13º salário 1ª parcela	RECURSOS HUMANOS	1.206,87	850.580	25.11.2021
24.11.2021	Rec. Pgto Salário Sandra Maria Gonçalves Giretti Comp. 13º salário 1ª parcela	RECURSOS HUMANOS	1.108,49	850.583	24.11.2021
24.11.2021	Rec. Pgto Salário Evandro de Almeida Alves Comp. 13º salário 1ª parcela	RECURSOS HUMANOS	283,33	850.586	25.11.2021
24.11.2021	Rec. Pgto Salário Mariana da Silva Reis Comp. 13º salário 1ª parcela	RECURSOS HUMANOS	283,33	850.585	24.11.2021
24.11.2021	Rec. Pgto Salário Stefani Rodrigues Camilo Comp. 13º salário 1ª parcela	RECURSOS HUMANOS	283,33	850.584	25.11.2021
30.11.2021	Rec. Pgto Salário Rosane Aparecida Pereira Lin Comp. 11/2021	RECURSOS HUMANOS	2.675,43	850.591	07.12.2021
30.11.2021	Rec. Pgto Salário Tatiane Lucrecia Paixão Comp. 11/2021	RECURSOS HUMANOS	2.130,50	850.594	07.12.2021
30.11.2021	Rec. Pgto Salário Emerson Laridondo Zucareli Comp. 11/2021	RECURSOS HUMANOS	2.436,21	850.589	06.12.2021
30.11.2021	Rec. Pgto Salário Renata Luzia Alves Moreira Comp. 11/2021	RECURSOS HUMANOS	2.142,54	850.590	07.12.2021
30.11.2021	Rec. Pgto Salário Sandra Maria Gonçalves Giretti Comp. 11/2021	RECURSOS HUMANOS	2.000,92	850.593	07.12.2021
30.11.2021	Rec. Pgto Salário Evandro de Almeida Alves Comp. 11/2021	RECURSOS HUMANOS	1.536,50	850.595	07.12.2021
30.11.2021	Rec. Pgto Salário Mariana da Silva Reis Comp. 11/2021	RECURSOS HUMANOS	1.536,50	850.596	06.12.2021
30.11.2021	Rec. Pgto Salário Stefani Rodrigues Camilo Comp. 11/2021	RECURSOS HUMANOS	1.536,50	850.597	07.12.2021
30.11.2021	Guia de Recolhimento FGTS Comp. 11/2021 - Parte	RECURSOS HUMANOS	1.428,26	850.598	06.12.2021
30.11.2021	Guia de Recolhimento GPS Comp. 11/2021 - Parte	RECURSOS HUMANOS	1.526,84	850.607	15.12.2021
15.12.2021	Rec. Pgto Salário Rosane Aparecida Pereira Lin Comp. 13º salário 2ª parcela	RECURSOS HUMANOS	529,00	850.601	16.12.2021
15.12.2021	Rec. Pgto Salário Tatiane Lucrecia Paixão Comp. 13º salário 2ª parcela	RECURSOS HUMANOS	964,56	850.603	16.12.2021
15.12.2021	Rec. Pgto Salário Emerson Laridondo Zucareli Comp. 13º salário 2ª parcela	RECURSOS HUMANOS	1.091,37	850.599	17.12.2021
15.12.2021	Rec. Pgto Salário Renata Luzia Alves Moreira Comp. 13º salário 2ª parcela	RECURSOS HUMANOS	988,53	850.600	16.12.2021
		TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 28.900,19		



Assoc. Frat. da União de Pais e Amigos das Crianças Especiais
Recanto Tia Marlene
Declarado de Utilidade Pública Municipal Lei Nº 2864 de 1996
Declarado de Utilidade Pública Estadual Lei Nº10399 de 1999



CNAS nº 44006.004112/97-89

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DE DESPESA	VALOR R\$	Nº CH/DOC	DATA COMPENSAÇÃO
15.12.2021	Rec. Pgto Salário Sandra Maria Gonçalves Giretti Comp. 13º salário 2ª parcela	RECURSOS HUMANOS	914,53	850.602	20.12.2021
15.12.2021	Rec. Pgto Salário Evandro de Almeida Alves Comp. 13º salário 2ª parcela	RECURSOS HUMANOS	240,84	850.605	15.12.2021
15.12.2021	Rec. Pgto Salário Mariana da Silva Reis Comp. 13º salário 2ª parcela	RECURSOS HUMANOS	240,84	850.606	15.12.2021
15.12.2021	Rec. Pgto Salário Stefani Rodrigues Camilo Comp. 13º salário 2ª parcela	RECURSOS HUMANOS	240,84	850.604	15.12.2021
17.12.2021	Parte Fatura SAEV Super. Agua, Esgotos e Meio Ambiente de Votuporanga ref. 12/2021	UTILIDADE PÚBLICA	187,62	850.613	23.12.2021
17.12.2021	Rec. Pgto Férias Emerson Laridondo Zucareli Comp. 12/2021	RECURSOS HUMANOS	555,75	850.609	17.12.2021
17.12.2021	Rec. Pgto Férias Renata Luzia Alves Moreira Comp. 12/2021	RECURSOS HUMANOS	493,59	850.611	27.12.2021
17.12.2021	Rec. Pgto Férias Sandra Maria Gonçalves Giretti Comp. 12/2021	RECURSOS HUMANOS	904,44	850.612	20.12.2021
20.12.2021	Parte NF nº 128.482.757 Elektro Redes S.A. Comp. 12/2021	UTILIDADE PÚBLICA	1.372,47	850.627	24.12.2021
20.12.2021	Guia de Recolhimento GPS Comp. 13º salário - Parte	RECURSOS HUMANOS	1.057,39	850.608	15.12.2021
23.12.2021	Guia de Recolhimento GPS Comp. 03/2021 - Parte	RECURSOS HUMANOS	1.251,19	850.626	23.12.2021
31.12.2021	Rec. Pgto Salário Rosane Aparecida Pereira Lin Comp. 12/2021	RECURSOS HUMANOS	2.675,43	850.618	23.12.2021
31.12.2021	Rec. Pgto Salário Tatiane Lucrecia Paixão Comp. 12/2021	RECURSOS HUMANOS	2.130,50	850.615	23.12.2021
31.12.2021	Rec. Pgto Salário Emerson Laridondo Zucareli Comp. 12/2021	RECURSOS HUMANOS	2.024,57	850.614	23.12.2021
31.12.2021	Rec. Pgto Salário Renata Luzia Alves Moreira Comp. 12/2021	RECURSOS HUMANOS	1.762,37	850.619	23.12.2021
31.12.2021	Rec. Pgto Salário Sandra Maria Gonçalves Giretti Comp. 12/2021	RECURSOS HUMANOS	1.315,19	850.617	23.12.2021
31.12.2021	Rec. Pgto Salário Evandro de Almeida Alves Comp. 12/2021	RECURSOS HUMANOS	1.536,50	850.621	23.12.2021
31.12.2021	Rec. Pgto Salário Mariana da Silva Reis Comp. 12/2021	RECURSOS HUMANOS	1.536,50	850.620	23.12.2021
31.12.2021	Rec. Pgto Salário Stefani Rodrigues Camilo Comp. 12/2021	RECURSOS HUMANOS	1.536,50	850.616	23.12.2021
31.12.2021	Guia de Recolhimento FGTS Comp. 12/2021 - Parte	RECURSOS HUMANOS	1.469,31	850.624	23.12.2021
31.12.2021	Guia de Recolhimento GPS Comp. 12/2021 - Parte	RECURSOS HUMANOS	1.588,42	850.625	23.12.2021
		TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 25.034,79		

Rua Dirceu Esteves Garcia, nº 2497 – Jardim Palmeira 1 – Votuporanga/SP
CEP. 15501-454 – Fone (17) 3046.3248
Site:recantotiamarlene.org



Assoc. Frat. da União de Pais e Amigos das Crianças Especiais
Recanto Tia Marlene
Declarado de Utilidade Pública Municipal Lei Nº 2864 de 1996
Declarado de Utilidade Pública Estadual Lei Nº10399 de 1999



CNAS nº 44006.004112/97-89

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS	VALORES REPASSADOS – R\$
SALDO DA PARCELA ANTERIOR (+)	R\$ 49.940,44
TOTAL REPASSADO (PARCELA) (+)	R\$ 55.860,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (+)	R\$ 764,05
TOTAL DA RECEITA (=)	R\$ 106.564,49
TOTAL DAS DESPESAS (PESSOAL + ADMINISTRATIVOS) (-)	R\$ 106.564,49
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE (=)	R\$ 0,00

LOCAL e DATA: Votuporanga, 05 de janeiro de 2022.

DIRIGENTE: Maria de Lourdes Moraes – Presidente

Rua Dirceu Esteves Garcia, nº 2497 – Jardim Palmeira I – Votuporanga/SP
CEP. 15501-454 – Fone (17) 3046.3248
Site:recantotiamarlene.org



Comprovante de pagamento de FGTS Via Internet Banking Caixa

Nome: AFUPACE RECANTO TIA MARLENE

Conta de débito: 0364 / 003 / 00020607-0

Representação numérica do código de barras:

858200000325 978801792103 907656050807 105370000010

Cód. convênio: 0179

Data de validade: 07/09/2021

Competência: 08/2021

Valor recolhido: 3.297,88

Identificação da operação:

Data / hora: 03/09/2021 11:07:48

Data de Débito: 03/09/2021

Código da operação: 00534816

Chave de segurança: HX9LAZ588NM2JRLA

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

AFUPACE RECANTO TIA MARLENE

PMV - TC N.º 003 / 2021

FEDERAL	RS
ESTADUAL	RS	265,90
MUNICIPAL	RS	630,03
PRÓPRIO	RS	783,89

VISTO

AFUPACE RECANTO TIA MARLENE

PMV - TC N.º 024 / 2021

FEDERAL	RS
ESTADUAL	RS	326,16
MUNICIPAL	RS
PRÓPRIO	RS	783,89

VISTO

AFUPACE RECANTO TIA MARLENE

TERMO DE COLABORAÇÃO

N.º 003 / 2021

P.M. Américo Campes

Municipal RS 274,48

Próprio RS 783,89

VISTO

BCO: Caixa Federal

C/C: 2025-1

N.º Ch.: 500157

BCO: Brasil

C/C: 100876-5

N.º Ch.: 850326

BCO: Brasil

C/C: 1105630-4

N.º Ch.: 850113

BCO: Brasil

C/C: 1033626-5

N.º Ch.: 850493

TERMO DE COLABORAÇÃO

SEIUC/Processo n.º 071010001

BCO: Brasil

C/C: 1101367-2

N.º Ch.: 850540



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/09/2021 - 17:02:09

01-RAZÃO SOCIAL/NOME AFUPACE RECANTO TIA MARLENE				02-DDD/TELEFONE (0017)34218384
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 41.223,61	06-QTDE TRABALHADORES 21	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 01.053.700/0001-07	11-COMPETÊNCIA 08/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.297,88	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.297,88
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2021

858200000325 978801792103 907656050807 105370000010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



AFUPACE RECANTO TIA MARLENE RUA DIRCEU ESTEVES GARCIA 2497 01.053.700/0001-07			VOTUPORANGA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2021		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
135	TATIANE LUCRECIA PAIXAO PROFESSOR (A)	239215			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	2.357,60	
1045	PREMIO P/TEMPO SERVIÇO	1,00	23,58	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		203,13
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		20,55
1009	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL			27,00

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.381,18	250,68
				Total Liquido -->	2.130,50
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.357,60	2.381,18	2.381,18	190,49	2.381,18	7,50

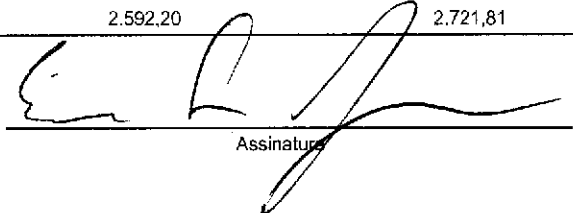
Tatiane Lucrécia Paixão
Assinatura

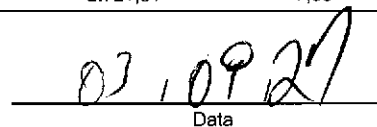
03 / 09 / 2021
Data

AFUPACE RECANTO TIA MARLENE RUA DIRCEU ESTEVES GARCIA 2497 01.053.700/0001-07			VOTUPORANGA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2021		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
56	EMERSON LARIDONDO ZUCARELI PROFESSOR (A) EDUC.FISICA (F)	231315			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	2.592,20	
1045	PREMIO P/TEMPO SERVIÇO	5,00	129,61	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		244,00
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		14,60
1009	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL			27,00

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.721,81	285,60
				Total Líquido -->	2.436,21
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.592,20	2.721,81	2.721,81	217,74	2.721,81	7,50


Assinatura


Data

AFUPACE RECANTO TIA MARLENE
RUA DIRCEU ESTEVES GARCIA 2497
01.053.700/0001-07

VOTUPORANGA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
110	RENATA LUZIA ALVES MOREIRA, PROFESSOR (A)	239215			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	2.357,60	
1045	PREMIO P/TEMPO SERVIÇO	3,00	70,73	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		208,79
1009	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL			27,00
1025	CONVENIO UNIODONTO			50,00

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.428,33	285,79
				Total Liquido -->	2.142,54
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.357,60	2.428,33	2.428,33	194,27	2.428,33	7,50

Renata L. Alves M.

Assinatura

03, 9, 2021

Data

AFUPACE RECANTO TIA MARLENE
RUA DIRCEU ESTEVES GARCIA 2497
01.053.700/0001-07

VOTUPORANGA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
138	SANDRA MARIA GONCALVES GIRETTI	239215			0	0	0	1
	PROFESSOR (A) AUXILIAR							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.808,44	
1045	PREMIO P/TEMPO SERVIÇO	1,00	18,08	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		147,88
1009	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL			27,00

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.826,52	174,88
				Total Liquido -->	1.651,64
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.808,44	1.826,52	1.826,52	146,12	1.826,52	*****

Assinatura

Data

03/09/2021

AFUPACE RECANTO TIA MARLENE
RUA DIRCEU ESTEVES GARCIA 2497
01.053.700/0001-07


VOTUPORANGA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
148	ROSANE APARECIDA PEREIRA LIN DIRETOR (A)	131305			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	29,00	2.610,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		230,59
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		21,44

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.610,00	252,03
				Total Liquido -->	2.357,97
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.700,00	2.610,00	2.610,00	208,80	2.610,00	7,50


Assinatura


03 / 09 / 2021
Data

Comprovante de pagamento de Guia da Previdência Social

Via Internet Banking CAIXA

Documento pago dentro das condições definidas pela portaria MPAS NR. 375, de 25/01/2001

Nome:	AFUPACE RECANTO TIA MARLENE
Conta de débito:	0364 / 003 / 00020607-0

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	03- CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	04- COMPETÊNCIA	08/2021
	05- IDENTIFICADOR	01053700000107
	06- VALOR DO INSS	3.651,50
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE AFUPACE RECANTO TIA MARLENE RUA DIRCEU ESTEVES GARCIA 017-030463248	07-	
	08-	
02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)	09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p align="center">ATENÇÃO</p> <p>É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10- ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11- VALOR TOTAL	3.651,50
	<p align="right">12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 15092021 036400300020607 860993</p>	

Data/hora da operação:	15/09/2021 10:57:30
------------------------	---------------------

<p>Código da operação: 00860993</p> <p>Chave de segurança: CGXW3Y1YKV6ZJWV3</p>

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

AFUPACE RECANTO TIA MARLENE

PMV - TC N.º 003 / 2021

FEDERAL R\$

ESTADUAL R\$ 316,60

MUNICIPAL R\$ 658,48

PRÓPRIO R\$ 987,04

VISTO

AFUPACE RECANTO TIA MARLENE

PMV - TC N.º 024 / 2021

FEDERAL R\$

ESTADUAL R\$ 349,20

MUNICIPAL R\$

PRÓPRIO R\$ 987,04

VISTO

AFUPACE RECANTO TIA MARLENE

TERMO DE COLABORAÇÃO

N.º 003 / 2021

PM Alineia Campos

Municipal R\$ 245,79

Próprio R\$ 987,04

VISTO

BCO.: Brasil

C/C: 100976-5

N.º Ch.: 850326

BCO.: Brasil

C/C: 1105630-4

N.º Ch.: 850115

BCO.: Caixa Federal

C/C: 2025-1

N.º Ch.: 900160

BCO.: Brasil

C/C: 1033626-5

N.º Ch.: 850497

TERMO DE COLABORAÇÃO

SEDUC/Processo n.º 170/2021

BCO.: Brasil

C/C: 1101364-2

N.º Ch.: 850541



PREVIDÊNCIA SOCIAL

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO

CNPJ 01.053.700/0001-07

ASSOCIAÇÃO FRATERNAL DA UNIÃO DE PAIS E AMIGOS DAS CRIANÇAS
R DIRCEU ESTEVES GARCIA 2.497
JARDIM DAS PALMEIRAS I
VOTUPORANGA SP
CEP 15501-454

2 - VENCIMENTO

(Uso exclusivo INSS)

20/09/2021

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO

2305

4 - COMPETÊNCIA

08/2021

5 - IDENTIFICADOR

01.053.700/0001-07

6 - VALOR DO INSS

3.651,50

7 -

8 -

9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES

0,00

10 - ATM/MULTA E JUROS

0,00

11 - TOTAL

3.651,50

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ª Via - INSS 2ª Via - CONTRIBUINTE

**ELEKTRO**

Elektro Redes S.A.

Rua Antônio de Souza, 271 - 13053-074
Campinas - SP - 13411-020 Jd. 290/0001-97
Edu. Cel. 244.868-522.228
Av. Bachmann Unifap, 2032 - 75610-270 - Três Lagoas - MS
CNPJ 02.328.050/0002-08 Insc. Est. 78.844.126-5
www.elektro.com.br

Seu Código
27618706

ASSOCIAÇÃO FRATERNAL DA UNIAO DE PAIS E AMIGOS DAS CRIANÇAS ESPECIAIS R

R DIRCEU ESTEVES GARCIA, 2497 - - JD DAS PALMEIRAS

VOTUPORANGA - SP - CEP 15501-454

CNPJ/CPF: 01053700000107 IE:

Data de Emissão:

17/09/2021

Data de Apresentação:

27/09/2021

Controle Nº:

01-20216471955550-66

Próxima Leitura Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica
18/10/2021 **120.123.605**

Conta do Mês **Vencimento** **Valor da Conta (R\$)**
Setembro/2021 **04/10/2021** **R\$ 463,41**

Dados de Cadastro

Medidor: Constante

3T2743663

Classificação

COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS

Tensão Nominal ou contratada (v) Limite adequados de tensão (v) Débito Aut.

220/127

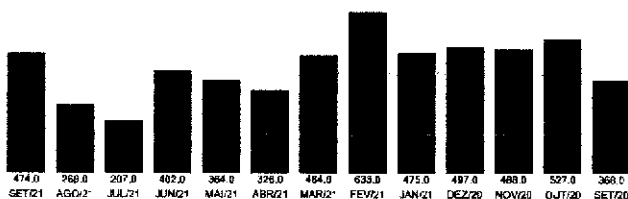
116 a 133 / 201 a 231

Item	Leitura		Anterior	Dias do Período
	Anterior	Atual		
CONSUMO	47664	48138	16/08/2021	31
			Atual	F. Potência Média
			16/09/2021	

Detalhamento da Conta

CCP	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Tópicos	Valor Fornecimento	Base Cálculo Imposto	Aliq. Imposto	Valor ICMS (Fornec. + Impostos)	Valor Total
0601	CONSUMO TE	474,00	0,273143	129,47	186,46	18,00%	25,76	155,23
0601	CONSUMO TUBO	474,00	0,327637	155,30	186,46	18,00%	35,72	191,02
0601	AD.B.VERMIZ	474,00	0,119158	56,50	72,19	18,00%	12,99	69,49
0699	COFINS				436,11	3,08%		13,43
0699	PIS				436,11	0,67%		2,92
0699	COBRANÇA ILUM PUBLICA PARA A PREFEITURA				0,00	0,00%	0,00	27,30
	Total			341,27			78,49	463,41

*CCI - Código de Classificação do Item

Histórico de Consumo (kWh)**Composição de Fornecimento**

Energia	R\$ 173,09	Encargos	R\$ 48,28
Distribuição	R\$ 74,65	Tributos	R\$ 94,84
Transmissão	R\$ 23,97	Perdas	R\$ 23,28

Informações Gerais

Band.Tariff. Vermelha P2: 17/08-16/09
Bandeira Escassez Hídrica de R\$142/MWh estabelecida pela Resolução CREG 03/2021
Res Aneel 292/21 reajusta tarifa, em média, 11,49% a partir de 27/08

TERMO DE COLABORAÇÃO

SEDUC/Processo n.º 01730/2016

BCO: Brasil

CIC: 110 1317 22

N.º Ch.: 950561

AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE**DÉBITOS ANTERIORES****Atenção**

Acesse o nosso site e realize os serviços com maior comodidade, praticidade, rapidez e segurança.

www.elektro.com.br**BANCO DO BRASIL**

001-9

00190.00009 03194.643007 22191.163173 1 87630000046341

Local de pagamento

PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA

Vencimento

04/10/2021

Beneficiário

ELEKTRO REDES S/A

Agência / Código credenciado

3064-3/0002261-6

Data do documento

17/09/2021

NF do documento

FAT-01-20216471955550-66

Especie doc

DM

Acerto

N

Data de processamento

17/09/2021

Nosso número

31946430022191163-8

Uso do Banco

Carteira

17

Espécie

R\$

Valor do Documento

R\$ 463,41

Instruções

(-) Desconto / Abatimento

(+/-) Mora / Multa

(-) Valor Cobrado

Pagador

ASSOCIAÇÃO FRATERNAL DA UNIAO DE PAIS E AMIGOS DAS CRIANÇAS ESPECIAIS R
R DIRCEU ESTEVES GARCIA, 2497 - - JD DAS PALMEIRAS
VOTUPORANGA - SP - CEP 15501-454

Secundário / Avalista

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	01.053.700/0001-07
Nome:	AFUPACE RECANTO TIA MARLENE
Conta de débito:	0364 003 00020607-0

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 03194.643007 22191.163173 1 87630000046341
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	ELEKTRO REDES S.A.
Nome/Razão Social:	ELEKTRO REDES S.A.
CPF/CNPJ:	02.328.280/0001-97
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO FRATERNA DA UNIAO DE PAIS
CPF/CNPJ:	01.053.700/0001-07
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AFUPACE RECANTO TIA MARLENE
CPF/CNPJ:	01.053.700/0001-07

Data do Vencimento:	04/10/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	04/10/2021
Valor Nominal do Boleto:	463,41
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	463,41
Valor Pago (R\$):	463,41

Data/hora da operação:	04/10/2021 15:47:48
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	077761886
Chave de segurança:	CZSMV577ER64X975

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Comprovante de pagamento de FGTS Via Internet Banking Caixa

Nome: AFUPACE RECANTO T MARLENE

Conta de débito: 0364 / 013 / 00068520-0

Representação numérica do código de barras:

858800000350 439001792114 007657050803 105370000010

Cód. convênio: 0179

Data de validade: 07/10/2021

Competência: 09/2021

Valor recolhido: 3.543,90

Identificação da operação:

Data / hora: 06/10/2021 10:10:21

Data de Débito: 06/10/2021

Código da operação: 00591672

Chave de segurança: G8S0W1J3J0PX9F7G

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

AFUPACE RECANTO TIA MARLENE

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 003 / 2021

PM Américo Gomes

Municipal R\$ 276,25

Próprio R\$ 270,40

VISTO

BCO: Caixa Federal

C/C: 2025-1

Nº Ch: 950.165

AFUPACE RECANTO TIA MARLENE

PMV - TC N.º 003 / 2021

FEDERAL R\$

ESTADUAL R\$ 275,45

MUNICIPAL R\$ 276,25

PRÓPRIO R\$ 270,40

VISTO

BCO: Brasil

C/C: 150.876-5

Nº Ch: 950.331

BCO: Brasil

C/C: 150.3626-5

Nº Ch: 950.525

AFUPACE RECANTO TIA MARLENE

PMV - TC N.º 024 / 2021

FEDERAL R\$

ESTADUAL R\$ 363,30

MUNICIPAL R\$

PRÓPRIO R\$ 270,40

VISTO

BCO: Brasil

C/C: 110.5630-4

Nº Ch: 950.118

TERMO DE COLABORAÇÃO

SEDOC/Processo n.º 110.5630-4

BCO: Brasil

C/C: 110.1367-2

Nº Ch: 950.551

Parte 1301,18



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/10/2021 - 17:33:06

01-RAZÃO SOCIAL/NOME AFUPACE RECANTO TIA MARLENE				02-DDD/TELEFONE (0017)34218384
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 44.298,87	06-QTDE TRABALHADORES 22	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 01.053.700/0001-07	11-COMPETÊNCIA 09/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2021
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.543,90		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.543,90	

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2021


858800000350 439001792114 007657050803 105370000010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Comprovante de pagamento de Guia da Previdência Social Via Internet Banking CAIXA

Documento pago dentro das condições definidas pela portaria MPAS NR. 375, de 25/01/2001

Nome: AFUPACE RECANTO TIA MARLENE
Conta de débito: 0364 / 003 / 00020607-0

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		03- CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		04- COMPETÊNCIA	09/2021
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE AFUPACE RECANTO TIA MARLENE RUA DIRCEU ESTEVES GARCIA 017-030463248		05- IDENTIFICADOR	01053700000107
		06- VALOR DO INSS	4.030,30
02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)		07-	
		08-	
ATENÇÃO É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10- ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11- VALOR TOTAL	4.030,30
12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEPIC 19102021 036400300020607 844527			

Identificação da operação: GPS

Data/hora da operação: 19/10/2021 15:52:43

Código da operação: 00844527

Chave de segurança: U2AQX99NK9AGKMWC

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

AFUPACE RECANTO TIA MARLENE
 PMV - TC N.º 003 / 2021
 FEDERAL R\$
 ESTADUAL R\$ 251,26
 MUNICIPAL R\$ 441,91
 PRÓPRIO R\$
 VISTO

AFUPACE RECANTO TIA MARLENE
 PMV - TC N.º 024 / 2021
 FEDERAL R\$
 ESTADUAL R\$ 351,57
 MUNICIPAL R\$
 PRÓPRIO R\$
 VISTO

BCO: Brasil
C/C: 1008765
N.º Ch: 850332


BCO: Brasil
C/C: 10336265
N.º Ch: 850506

BCO: Brasil
C/C: 11056304
N.º Ch: 850122

AFUPACE RECANTO TIA MARLENE
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 N.º 003 / 2021
 PM. Antônio Campos
 Municipal R\$ 251,26
 R\$
 VISTO

BCO: Caixa Federal
C/C: 2025-1
N.º Ch: 200167

TERMO DE COLABORAÇÃO
 SEDUC/Processo n.º 011/2021
 N.º Ch: 850564
 Parte 1373,04

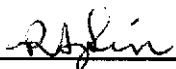
 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	09/2021
		5 - IDENTIFICADOR	01.053.700/0001-07
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>CNPJ 01.053.700/0001-07 ASSOCIACAO FRATERNA DA UNIAO DE PAIS E AMIGOS DAS CRIAN R DIRCEU ESTEVES GARCIA 2.497 JARDIM DAS PALMEIRAS I VOTUPORANGA SP CEP 15501-454</p>		6 - VALOR DO INSS	4.030,30
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/10/2021	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	4.030,30
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

AFUPACE RECANTO TIA MARLENE RUA DIRCEU ESTEVES GARCIA 2497 01.053.700/0001-07			VOTUPORANGA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2021		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
148	ROSANE APARECIDA PEREIRA LIN DIRETOR (A)	131305			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	2.700,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		241,39
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		27,38

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.700,00	268,77
				Total Liquido ->	2.431,23
Salario Base	Sal.Contr./INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.700,00	2.700,00	2.700,00	216,00	2.700,00	7,50



Assinatura

06 / 10 / 2021

Data

AFUPACE RECANTO TIA MARLENE
RUA DIRCEU ESTEVES GARCIA 2497
01.053.700/0001-07

VOTUPORANGA - SP

**RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL**

Setembro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
135	TATIANE LUCRECIA PAIXAO PROFESSOR (A)	239215			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	2.357,60	
1045	PREMIO P/TEMPO SERVIÇO	1,00	23,58	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		203,13
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		20,55
1009	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL			27,00

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.381,18	250,68
				Total Liquido ->	2.130,50
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.357,60	2.381,18	2.381,18	190,49	2.381,18	7,50

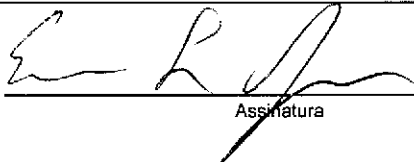
Tatiane Lucrécia Paixão
Assinatura

06/10/2021
Data

AFUPACE RECANTO TIA MARLENE RUA DIRCEU ESTEVES GARCIA 2497 01.053.700/0001-07			VOTUPORANGA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2021		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
56	EMERSON LARIDONDO ZUCARELI PROFESSOR (A) EDUC.FISICA (F)	231315			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	2.592,20	
1045	PREMIO P/TEMPO SERVIÇO	5,00	129,61	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		244,00
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		14,60
1009	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL			27,00

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.721,81	285,60
				Total Liquido -->	2.436,21
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.592,20	2.721,81	2.721,81	217,74	2.721,81	7,50


Assinatura

06,10,29
Data

AFUPACE RECANTO TIA MARLENE RUA DIRCEU ESTEVES GARCIA 2497 01.053.700/0001-07			VOTUPORANGA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2021		
Código	Nome	Cto	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
110	RENATA LUZIA ALVES MOREIRA PROFESSOR (A)	239215			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	2.357,60	
1045	PREMIO P/TEMPO SERVIÇO	3,00	70,73	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		203,64
104	FALTAS / ATRASOS DSR (HORAS)	4,00		42,87
1009	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL			27,00
1025	CONVENIO UNIODONTO			50,00

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.428,33	323,51
				Total Liquido -->	2.104,82
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.357,60	2.385,46	2.385,46	190,84	2.385,46	7,50


Assinatura

06 / 10 / 2021
Data

AFUPACE RECANTO TIA MARLENE
RUA DIRCEU ESTEVES GARCIA 2497
01.053.700/0001-07

VOTUPORANGA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
138	SANDRA MARIA GONCALVES GIRETTI PROFESSOR (A) AUXILIAR	239215			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.808,44	
1045	PREMIO P/TEMPO SERVIÇO	1,00	18,08	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		147,88
1009	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL			27,00

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.826,52	174,88
					Total Liquido →	1.651,64
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.808,44	1.826,52	1.826,52	146,12	1.826,52	*****	

Assinatura

Data

06/10/2021

AFUPACE RECANTO TIA MARLENE
RUA DIRCEU ESTEVES GARCIA 2497
01.053.700/0001-07

VOTUPORANGA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
150	EVANDRO DE ALMEIDA ALVES MONITOR (A)	334110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	25,00	1.416,67	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		111,00
1009	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL			27,00

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.416,67	138,00
				Total Liquido ->	1.278,67
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.700,00	1.416,67	1.416,67	113,33	1.416,67	*****



Assinatura

06 / 10 / 2021

Data

AFUPACE RECANTO TIA MARLENE RUA DIRCEU ESTEVES GARCIA 2497 01.053.700/0001-07			VOTUPORANGA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2021		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
151	MARIANA DA SILVA REIS MONITOR (A)	334110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	25,00	1.416,67	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		111,00
1009	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL			27,00

				Total Vencimentos 1.416,67	Total Descontos 138,00
				Total Liquido -->	1.278,67
Salario Base 1.700,00	Sal.Contr.INSS 1.416,67	Base Calculo FGTS 1.416,67	FGTS do MES 113,33	Base Calculo IRRF 1.416,67	Faixa IRRF *****

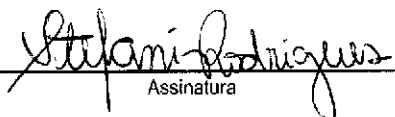
Mariana Reis
Assinatura

06 / 10 / 21
Data

AFUPACE RECANTO TIA MARLENE RUA DIRCEU ESTEVES GARCIA 2497 01.053.700/0001-07			VOTUPORANGA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2021		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
149	STEFANI RODRIGUES CAMILO MONITOR (A)	334110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	25,00	1.416,67	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		111,00
1009	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL			27,00

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.416,67	138,00
				Total Liquido ->	1.278,67
Salário Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.700,00	1.416,67	1.416,67	113,33	1.416,67	*****


Assinatura

06 / 10 / 2021
Data

SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTOS E MEIO
AMBIENTE DE VOTUPORANGA
INSCR. EST.: 72-962.806/0001-71
CNPJ: 07.962.806/0001-71
RUA PERNAMBUCO, 4313 PTR VELHO

UNIDADE CONSUMIDORA	MES/ANO
681816-1	10/2021

FATURA MENSAL DE AGUA, ESGOTOS E SERVICOS

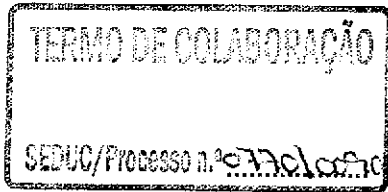
NOME/ENDEREÇO	RECIBO DO PAGADOR
MORADOR: AFUPACE RECANTO TIA MARLENE R. DIRCEU ESTEVES GARCIA, 2497 B. JD DAS PALMEIRAS I, VOTUPORANGA/SP - CEP 15501-454	

LOCALIZAÇÃO	GRUPO	NÚMERO DO HIDROMETRO
01.01.0011.0004.5250.0001	11	Y12L575978

EMISSÃO	VENCIMENTO	DATA	TOTAL A PAGAR
18/10/2021		28/10/2021	1.144,46

HISTÓRICO DO CONSUMO	ECONOMIAS/CATEGORIAS/TIPO TARIFA	PREVISO PROX. LEITURA
MES/ANO FATURADO MES/ANO FATURADO	1 Comercial Normal	17/11/2021
12/2020 38 05/2021 55		
01/2021 26 05/2021 51		
02/2021 37 07/2021 57		
03/2021 47 08/2021 54		
04/2021 38 08/2021 55		
	DATA LEITURA DIAS DE CONSUMO MES AN	
	ANterior 15/09/2021 3548 CONSUMO	77
	Atual 18/10/2021 9619 32	

TABELA DE TARIFAS	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DA FATURA	REF.	VALOR
COMERCIAL			
PMVA CONSUMO R\$.m			
0 18 4.3709 43.79	FATURAMENTO CONSUMO DE AGUA		635,27
11 20 4.9600 49.60	FATURAMENTO CONSUMO DE ESGOTOS		508,22
21 36 6.4000 64.00	MANUTENÇÃO DE HIDROMETRO		0,97
31 58 9.1700 91.70			
51 999999 10.9100 99.10			



-Parte 286,46

BCO.: Brasil

C/C.: 999.1367-9

N.º Ch.: 850.565

INFORMAÇÕES AO CLIENTE
ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ATENDIMENTO 24H, 0800 276 5020 OU (17)
3405-1540 (COMERCIAL).

SAEV

DISPONÍVEL
PLAY STORE E
APPLE STORE

PARAMETROS	MEDIA/MES	VALOR PERMITIDO	PARAMETROS	MEDIA/MES	VALOR PERMITIDO
Escherichia Coli	0.00	< 0.00	pH	8.35	6.88-9.50
Coliformes totais	Aus. em 100%	Ausencia em 95%	Bacterias Heter.	0.7	< 500.00 UFC
Clore livre	0.51	0.20-5.00 mg			

AFUPACE RECANTO TIA MARLENE

TERMO DE COLABORAÇÃO

N.º 003 / 2021

PM America Campos

Municipal R\$ 286,40

R\$

VISTO

BCO.: Caixa Federal

C/C.: 2025-1

N.º Ch.: 500.140

AFUPACE RECANTO TIA MARLENE

TC N.º 004 / 2021

PREFEITURA MUNICIPAL

ALVARES FERREIRA

MUNICIPAL R\$ 286,40

PRÓPRIO R\$

VISTO

BCO.: Caixa Federal

C/C.: 2234-3

N.º Ch.: 700.161

AFUPACE RECANTO TIA MARLENE

PMV-TC N.º 003 / 2021

FEDERAL R\$

ESTADUAL R\$ 286,40

MUNICIPAL R\$

PRÓPRIO R\$

VISTO

BCO.: Brasil

C/C.: 999.876-5

N.º Ch.: 850.339

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. AP

300-668418487-6

27/OUT/2021

HORA DF 13:44:47

LOT. 21.001916-6 TERM 006978

LOCALIDADE: VOTUPORANGA

AG. VINCULADA: 0364

COMPROVANTE PAGAMENTO DE

BOLETO BANCOS

INST. EMISSORA: BANCO DO BRASIL S/A

BANCO RECEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS

0019000009 03195802016

03555662170 1 87870000114446

BENEFICIÁRIO

NOME FANTASIA: SUPERINTENDENCIA DE AGUA ES

RAZAO SOCIAL: SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESG

CNPJ: 72.962.806/0001-71

PAGADOR

NOME FANTASIA: AFUPACE RECANTO TIA MARLENE

RAZAO SOCIAL: AFUPACE RECANTO TIA MARLENE

CNPJ: 01.053.700/0001-07

DATA DE VENCIMENTO: 28/OUT/2021

DATA DE PAGAMENTO: 27/OUT/2021

VALOR NOMINAL: 1.144,46

JUROS: 0,00

IOF: 0,00

MULTA: 0,00

DESCONTO: 0,00

ABATIMENTO: 0,00

VALOR CALCULADO: 1.144,46

VALOR DO PAGAMENTO: 1.144,46

TIPO DE PAGAMENTO: ESPECIE

300-668418487-6

VIA DO CLIENTE

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. AP

300-668418487-6

27/OUT/2021

HORA DF 13:44:47

LOT. 21.001916-6 TERM 006978

LOCALIDADE: VOTUPORANGA

AG. VINCULADA: 0364

COMPROVANTE PAGAMENTO DE

BOLETO BANCOS

INST. EMISSORA: BANCO DO BRASIL S/A

BANCO RECEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS

0019000009 03195802016

03555662170 1 87870000114446

BENEFICIÁRIO

NOME FANTASIA: SUPERINTENDENCIA DE AGUA ES

RAZAO SOCIAL: SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESG

CNPJ: 72.962.806/0001-71

PAGADOR

NOME FANTASIA: AFUPACE RECANTO TIA MARLENE

RAZAO SOCIAL: AFUPACE RECANTO TIA MARLENE

CNPJ: 01.053.700/0001-07

DATA DE VENCIMENTO: 28/OUT/2021

DATA DE PAGAMENTO: 27/OUT/2021

VALOR NOMINAL: 1.144,46

JUROS: 0,00

IOF: 0,00

MULTA: 0,00

DESCONTO: 0,00

ABATIMENTO: 0,00

VALOR CALCULADO: 1.144,46

VALOR DO PAGAMENTO: 1.144,46

TIPO DE PAGAMENTO: ESPECIE

300-668418487-6

VIA DO CLIENTE

**ELEKTRO**

Elektro Redes S.A.

Rua Ary Antenor de Souza, 321 - 13053-024
Campinas - SP - CNPJ 02.328.280/0001-97
Disc. Est. 244.868-522.118
Av. Baldomero Lefebvre, 2632 - 75610-270 - Três Lagoas - MS
CNPJ 02.328.280/0002-78 - Disc. Est. 28.304.126-9
www.elektro.com.br

Seu Código
42248116

ASSOCIAÇÃO FRATERNA DA UNIÃO DE PAIS E AMIGOS DAS CRIANÇAS ESPECIAIS R

R FRANCISCO BUENO ESCOBAR, 2550 - JD DAS PALMEIRAS

VOTUPORANGA - SP - CEP 15500-000

CNPJ/CPF: 01053700000107 IE:

Data de Emissão: 19/10/2021

Data de Apresentação: 27/10/2021

Controle Nº:

01-2021653351628-06

Próxima Leitura Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica

17/11/2021

123.060.840

Conta do Mês

Outubro/2021

Vencimento

04/11/2021

Valor da Conta (R\$)

R\$ 1.689,85

Dados de Cadastro

Medidor / Constante

3T4930215

Classificação

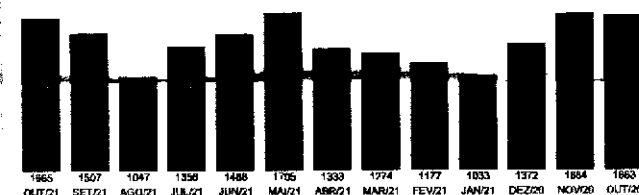
COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS

Tensão Nominal ou contratada (v) Limite adequado de tensão (v) Débito Ant.

220/127

116 a 133 / 201 a 231

Item	Leitura		Anterior	Dias do Período
	Anterior	Atual		
CONSUMO	43320	44985	16/09/2021	32
			Atual	F. Potência Média
			18/10/2021	

Histórico de Consumo (kWh)**Composição de Fornecimento**

Energia	R\$ 658,83	Encargos	R\$ 169,36
Distribuição	R\$ 277,85	Tributos	R\$ 314,99
Transmissão	R\$ 79,72	Perdas	R\$ 87,26

Informações Gerais

Bord.Tarif. Vermeilho P2-17/09-18/10

Bandeira em vigor e a escassez hídrica de R\$ 142/MWh, conforme Res. CREG 03/2021

Detalhamento da Conta

CGI*	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Foroc.	Valor Forocimento	Base Cálculo Imposto	Alíq. Imposto	Valor (CMS Foroc. + Imposto)	Valor Total
0801	CONSUMO TE	1.665,00	0,262/199	470,06	567,37	18,00%	105,72	576,58
0801	CONSUMO TUSD	1.665,00	0,339/778	565,73	705,71	18,00%	127,02	692,75
0801	AD.B.VERMEZ	1.665,00	0,142/000	236,43	294,53	18,00%	53,05	289,51
0669	COFINS				1.302,17	1,64%		23,96
0669	PIS				1.302,17	0,40%		5,21
0888	COBRANCA ILUM PUBLICA PARA A PREFEITURA				0,00	0,00%	0,00	101,64
	Total			1.273,02			265,82	1.538,86

*CGI - Código de Classificação do Item

AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE**DÉBITOS ANTERIORES****Atenção**

Acesse o nosso site e realize os serviços com maior comodidade, praticidade, rapidez e segurança.

www.elektro.com.br

AFUPACE RECANTO TIA MARLENE

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 003 / 2021

PM Americo Campos

Municipal R\$ 689,95

R\$

VISTO

BCO: Caixa Federal

C/C: 2025-1

Nº Ch: 900.176

TERMO DE COLABORAÇÃO

SEIUC/Processo nº 077012016

Parte 1000,00

BCO: Brasil

C/C: Mo 1367-2

Nº Ch: 850567

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

300-668418485-0
27/OUT/2021 HORA DF 13:43:33

LOT. 21.001916-6 TERM 006978
LOCALIDADE: VOTUPORANGA
AG. VINCULADA: 0364

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

INST. EMISSORA: BANCO DO BRASIL S/A
BANCO RECEBEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
0019000009 03194643007
23530715178 4 87940000168985

BENEFICIÁRIO

NOME FANTASIA: ELEKTRO REDES S.A.

RAZAO SOCIAL: ELEKTRO REDES S.A.

CNPJ: 02.328.280/0001-97

PAGADOR

NOME FANTASIA: ASSOCIACAO FRATERNA DA UNIA

RAZAO SOCIAL: ASSOCIACAO FRATERNA DA UNIAO

CNPJ: 01.053.700/0001-07

DATA DE VENCIMENTO: 04/NOV/2021

DATA DE PAGAMENTO: 27/OUT/2021

VALOR NOMINAL: 1.689,85

JUROS: 0,00

IOF: 0,00

MULTA: 0,00

DESCONTO: 0,00

ABATIMENTO: 0,00

VALOR CALCULADO: 1.689,85

VALOR DO PAGAMENTO: 1.689,85

TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE

300-668418485-0

VIA DO CLIENTE

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

300-668418485-0
27/OUT/2021 HORA DF 13:43:33

LOT. 21.001916-6 TERM 006978
LOCALIDADE: VOTUPORANGA
AG. VINCULADA: 0364

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

INST. EMISSORA: BANCO DO BRASIL S/A
BANCO RECEBEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
0019000009 03194643007
23530715178 4 87940000168985

BENEFICIÁRIO

NOME FANTASIA: ELEKTRO REDES S.A.

RAZAO SOCIAL: ELEKTRO REDES S.A.

CNPJ: 02.328.280/0001-97

PAGADOR

NOME FANTASIA: ASSOCIACAO FRATERNA DA UNIA

RAZAO SOCIAL: ASSOCIACAO FRATERNA DA UNIAO

CNPJ: 01.053.700/0001-07

DATA DE VENCIMENTO: 04/NOV/2021

DATA DE PAGAMENTO: 27/OUT/2021

VALOR NOMINAL: 1.689,85

JUROS: 0,00

IOF: 0,00

MULTA: 0,00

DESCONTO: 0,00

ABATIMENTO: 0,00

VALOR CALCULADO: 1.689,85

VALOR DO PAGAMENTO: 1.689,85

TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE

300-668418485-0

VIA DO CLIENTE

PAPELARIA ALVITO LTDA
RUA AMAZONAS, Nº 354 - PATRIMONIO VELHO
CEP: - 15500-004 - VOTUPORANGA - SP
FONES: - 17 3426 6640 PAPELARIA
3426-6646 BRINQUEDOS-3426-6648 TELEVIDEAS

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 000.054.533
SÉRIE 002
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 1050 5618 2800 0197 5500 2000 0545 3313 9322 0217

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135211233884815 20/10/2021 10:00:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL

718007936118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

50.561.828/0001-97

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
AFUPACE RECANTO TIA MARLENE

CNPJ / CPF	
------------	--

01 053 700/0001-07

DATA DA EMISSÃO

20/10/2021

ENDEREÇO
RUA DIRCEU ESTEVES GARCIA Nº2497. S/N

BAIRRO / DISTRITO
JD. PALMEIRAS I

CEP	15500-000
-----	-----------

DATA DA SAÍDA

MUNICIPIO
VOTUPORANGA

UF	SE
----	----

TELEFONE / FAX
3046-3248

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V. APROX. TRIBUTOS 65,58 (34,52 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 190,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 190,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

[illegible]

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PAGAVEL EM VOTUPORANGA
CF-e: 46195-269447

TERMO DE COLABORAÇÃO

SEDUC/Processo n.º 072010050/2016

RESERVADO AO FISCO

BCO.: Brazil

C/C: AG 1367-2

N.º Ch.: 250544

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 20/10/2021 10:00:24 - VENDAS

SBSG - (17) 3422-4261

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/10/2021 - Autoatendimento - 13:14:32
026870615 0351

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

FAVORECIDO PAPELARIA ALVITO LTDA
AGENCIA: 0268-2
CONTA: 16.990-0
VALOR * 190.00
NR. ENVELOPE 1.018.924.835

* Acolhido em: 27/10/2021, na Agência 0268-2.

*VALOR SUJEITO À CONFERÊNCIA

Depositos realizados durante o expediente bancario serao conferidos e processados ate as 23h59 do mesmo dia. Apos o expediente bancario, aos sabados, domingos e feriados, ate as 23h59 do primeiro dia util subsequente.

Cheques estao sujeitos aos prazos legais de compensacao e devolucao.

Se houver divergencia no valor depositado, o envelope sera processado pelo valor apurado. Envelopes vazios nao serao abertos e permanecerao disponiveis por 60 dias na agencia onde foi depositado, para visualizacao.

Acompanhe o processamento do seu deposito nos canais BB na opcao "Consulta Envelope":
Aplicativo BB / www.bb.com.br / Caixa Eletronico
Central de atendimento BB: 4003-0148
(capitais e regioes metropolitanas)
ou 0800-729-0148 (demais localidades).

Leia no verso como conservar este documento, entre outras informacoes.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/10/2021 - Autoatendimento - 13:14:32
026870615 0351

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

FAVORECIDO PAPELARIA ALVITO LTDA
AGENCIA: 0268-2
CONTA: 16.990-0
VALOR * 190.00
NR. ENVELOPE 1.018.924.835

* Acolhido em: 27/10/2021, na Agência 0268-2.

*VALOR SUJEITO À CONFERÊNCIA

Depositos realizados durante o expediente bancario serao conferidos e processados ate as 23h59 do mesmo dia. Apos o expediente bancario, aos sabados, domingos e feriados, ate as 23h59 do primeiro dia util subsequente.

Cheques estao sujeitos aos prazos legais de compensacao e devolucao.

Se houver divergencia no valor depositado, o envelope sera processado pelo valor apurado. Envelopes vazios nao serao abertos e permanecerao disponiveis por 60 dias na agencia onde foi depositado, para visualizacao.

Acompanhe o processamento do seu deposito nos canais BB na opcao "Consulta Envelope":
Aplicativo BB / www.bb.com.br / Caixa Eletronico
Central de atendimento BB: 4003-0148
(capitais e regioes metropolitanas)
ou 0800-729-0148 (demais localidades).

Leia no verso como conservar este documento, entre outras informacoes.

Pesquisar



Responder Excluir Arquivar Lixo Eletrônico

Pastas

- Caixa de ... 13705
- Lixo Eletrônico 113
- Rascunhos 225
- Itens Enviados
- Itens Excluídos
- Arquivo Morto
- Anotações 1
- B.Brasil
- Caixa federal
- CEBAS
- Conversation Hi...
- crce
- Curriculo
- curriculum
- Escritorio
- frango rico
- Impress
- kitlar
- MACF
- Nita copos
- Pag Seguro 2
- Polen

← RE: cotação



IMPRESS.

<impressvotuporanga@hotmail.com>

Qua, 20/10/2021 09:42

Para: Você

Bom dia !!!

Papel chamex resma R\$ 20,00

Papel chamex caixa 190,00

De: AFUPACE Recanto Tia Marlene

<afupace@hotmail.com>

Enviado: quarta-feira, 20 de outubro de 2021 09:33

Para: IMPRESS . <impressvotuporanga@hotmail.com>

Assunto: ENC: cotação

Att.

Marli Rosa Gonçalves

Setor Administrativo/Financeiro

AFUPACE Recanto Tia Marlene

Fone: (17) 3046.3248



De: AFUPACE Recanto Tia Marlene

Enviado: terça-feira, 19 de outubro de 2021 15:40

Para: PAPELARIA ALVITO LTDA

<impressvotuporanga@gmail.com>


Assunto: cotação























Boa tarde

Preciso do preço do sulfite chamex : resma e a caixa

RE: cotação

(Sem assunto)

 PesquisarResponder   Excluir  Arquivar  Lixo Eletrônico   Pastas

-  Caixa de ... 13689
-  Lixo Eletrônico 113
-  Rascunhos 225
-  Itens Enviados
-  Itens Excluídos
-  Arquivo Morto
-  Anotações 1
-  B.Brasil
-  Caixa federal
-  CEBAS
-  Conversation Hi...
-  crce
-  Currículo
-  curriculum
-  Escritorio
-  frango rico
-  Impress
-  kitlar
-  MACF
-  Nita copos
-  Pag Seguro 2
-  Polen

 RE: cotação

Ana Umbelina DA SILVA
<anumbelina55@hotmail.co
m>

Ter, 19/10/2021 16:04

Para: Você

boa tarde

chamex 220,00 resma 22,00
tenho report e igual chamex 180,00 resma
18,95

ana umbelina

De: AFUPACE Recanto Tia Marlene
<afupace@hotmail.com>

Enviado: terça-feira, 19 de outubro de 2021 15:40

Para: Ana Umbelina DA SILVA
<anumbelina55@hotmail.com>

Assunto: cotação

oa tarde

Preciso do preço do sulfite chamex : resma e a
caixa

Att.

Marli Rosa Gonçalves
Setor Administrativo/Financeiro
AFUPACE Recanto Tia Marlene
Fone: (17) 3046.3248



Responder Encaminhar

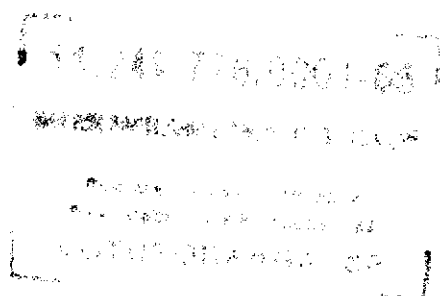


Assoc. Frat. da União de Pais e Amigos das Crianças Especiais
Recanto Tia Marlene
Declarado de Utilidade Pública Municipal Lei Nº 2864 de 1996
Declarado de Utilidade Pública Estadual Lei Nº10399 de 1999
CNAS nº 44006.004112/97-89



Orçamento Material de Consumo

PRODUTOS	VALORES
Resma de sulfite	23,99 cada
Caixa de sulfite	23,00 cada



Josiana Zucchi 09/10/2011



Responder Excluir Arquivar Lixo Eletrônico

Pastas

- Caixa de ... 13705
- Lixo Eletrônico 113
- Rascunhos 225
- Itens Enviados
- Itens Excluídos
- Arquivo Morto
- Anotações 1
- B.Brasil
- Caixa federal
- CEBAS
- Conversation Hi...
- crce
- Currículo
- curriculum
- Escritorio
- frango rico
- Impress
- kitlar
- MACF
- Nita copos
- Pag Seguro 2
- Polen

← RE: cotação



IMPRESS.
<impressvotuporanga@hotmail.com>

Qua, 20/10/2021 09:42

Para: Você

Bom dia !!!

Papel chamex resma R\$ 20,00
Papel chamex caixa 190,00

De: AFUPACE Recanto Tia Marlene
<afupace@hotmail.com>

Enviado: quarta-feira, 20 de outubro de 2021 09:33

Para: IMPRESS. <impressvotuporanga@hotmail.com>

Assunto: ENC: cotação

Att.
Marli Rosa Gonçalves
Setor Administrativo/Financeiro
AFUPACE Recanto Tia Marlene
Fone: (17) 3046.3248



De: AFUPACE Recanto Tia Marlene

Enviado: terça-feira, 19 de outubro de 2021 15:40

Para: PAPELARIA ALVITO LTDA

<impressvotuporanga@gmail.com>

Assunto: cotação

Boa tarde
Preciso do preço do sulfite chamex : resma e a caixa

RE: cotação

(Sem assunto)



Responder Excluir Arquivar Lixo Eletrônico

Pastas

Caixa de ... 13689

Lixo Eletrônico 113

Rascunhos 225

Itens Enviados

Itens Excluídos

Arquivo Morto

Anotações 1

B.Brasil

Caixa federal

CEBAS

Conversation Hi...

crce

Currículo

curriculum

Escritorio

frango rico

Impress

kitlar

MACF

Nita copos

Pag Seguro 2

Polen

← RE: cotação



Ana Umbelina DA SILVA

<anumbelina55@hotmail.com>

Ter, 19/10/2021 16:04

Para: Você

boa tarde

chamex 220,00 resma 22,00

tenho report e igual chamex 180,00 resma 18,95

ana umbelina

De: AFUPACE Recanto Tia Marlene

<afupace@hotmail.com>

Enviado: terça-feira, 19 de outubro de 2021 15:40

Para: Ana Umbelina DA SILVA

<anumbelina55@hotmail.com>

Assunto: cotação

oa tarde

Preciso do preço do sulfite chamex : resma e a caixa

Att.

Marli Rosa Gonçalves

Setor Administrativo/Financeiro

AFUPACE Recanto Tia Marlene

Fone: (17) 3046.3248



Responder

Encaminhar

Orçamento Material de Consumo

PRODUTOS	VALORES
Resma de sulfite	21,99 cada
Caixa de sulfite	210,00 a caixa

11.142.710/0001-89
Associação Frat. da União de Pais e Amigos das Crianças Especiais
Recanto Tia Marlene
Rua Dirceu Esteves Garcia, nº 2497 - Jardim Palmeira 1 - Votuporanga/SP
CEP. 15501-454 - Fone (17) 3046.3248/99279-0662

Idaiane Zebal 09/11/2021

AFUPACE RECANTO TIA MARLENE RUA DIRCEU ESTEVES GARCIA 2497 01.053.700/0001-07			VOTUPORANGA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2021			
Código	Nome		Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
148	ROSANE APARECIDA PEREIRA LIN DIRETOR (A)		131305			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	2.700,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		241,39
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		27,38

				Total Vencimentos 2.700,00	Total Descontos 268,77
				Total Liquido ->	2.431,23
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.700,00	2.700,00	2.700,00	216,00	2.700,00	7,50



Assinatura

05 / 11 / 2021

Data

AFUPACE RECANTO TIA MARLENE RUA DIRCEU ESTEVES GARCIA 2497 01.053.700/0001-07				VOTUPORANGA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha			
135	TATIANE LUCRECIA PAIXAO PROFESSOR (A)	239215			0	0	0	1			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	2.357,60	
1045	PREMIO P/TEMPO SERVIÇO	1,00	23,58	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		203,13
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		20,55
1009	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL			27,00

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.381,18	250,68
				Total Líquido →	2.130,50
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.357,60	2.381,18	2.381,18	190,49	2.381,18	7,50

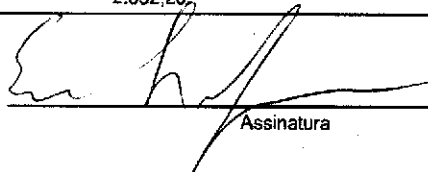
Tatiane Lucrécia Paixão
Assinatura

05 / 11 / 2021
Data

AFUPACE RECANTO TIA MARLENE RUA DIRCEU ESTEVES GARCIA 2497 01.053.700/0001-07			VOTUPORANGA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2021		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
56	EMERSON LARIDONDO ZUCARELI PROFESSOR (A) EDUC.FISICA (F)	231315			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	2.592,20	
1045	PREMIO P/TEMPO SERVIÇO	5,00	129,61	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		244,00
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		14,60
1009	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL			27,00

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.721,81	285,60
				Total Liquido →	2.436,21
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.592,20	2.721,81	2.721,81	217,74	2.721,81	7,50


Assinatura

05, 11, 2021
Data

AFUPACE RECANTO TIA MARLENE RUA DIRCEU ESTEVES GARCIA 2497 01.053.700/0001-07			VOTUPORANGA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2021		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Salar	Scao	Folha
110	RENATA LUZIA ALVES MOREIRA PROFESSOR (A)	239215			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	2.357,60	
1045	PREMIO P/TEMPO SERVIÇO	3,00	70,73	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		208,79
1009	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL			27,00
1025	CONVENIO UNIODONTO			50,00

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.428,33	285,79
				Total Liquido ->	2.142,54
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.357,60	2.428,33	2.428,33	194,27	2.428,33	7,50

Renata L. Alves M.
Assinatura

5 / 11 / 2021
Data

AFUPACE RECANTO TIA MARLENE RUA DIRCEU ESTEVES GARCIA 2497 01.053.700/0001-07			VOTUPORANGA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2021		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
138	SANDRA MARIA GONCALVES GIRETTI PROFESSOR (A) AUXILIAR	239215			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.808,44	
1045	PREMIO P/TEMPO SERVIÇO	1,00	18,08	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		147,88
1009	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL			27,00

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.826,52	174,88
				Total Líquido =>	1.651,64
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.808,44	1.826,52	1.826,52	146,12	1.826,52	*****

Assinatura

Data

05/10/2021

AFUPACE RECANTO TIA MARLENE RUA DIRCEU ESTEVES GARCIA 2497 01.053.700/0001-07			VOTUPORANGA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2021		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
150	EVANDRO DE ALMEIDA ALVES MONITOR (A)	334110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.700,00	
1031	DIF.SALARIAIS MESES ANTERIORES		283,33	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		161,99
1009	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL			27,00

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.983,33	188,99
				Total Liquido →	1.794,34
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.700,00	1.983,33	1.983,33	158,67	1.983,33	*****

Evandro de Almeida Alves
Assinatura

05/11/2022
Data

AFUPACE RECANTO TIA MARLENE RUA DIRCEU ESTEVES GARCIA 2497 01.053.700/0001-07			VOTUPORANGA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2021		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
151	MARIANA DA SILVA REIS MONITOR (A)	334110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.700,00	
1031	DIF.SALARIAIS MESES ANTERIORES		283,33	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		161,99
1009	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL			27,00

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.983,33	188,99
				Total Liquido →	1.794,34
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.700,00	1.983,33	1.983,33	158,67	1.983,33	*****



 Assinatura

05 / 11 / 21

 Data

AFUPACE RECANTO TIA MARLENE RUA DIRCEU ESTEVES GARCIA 2497 01.053.700/0001-07			VOTUPORANGA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2021		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
149	STEFANI RODRIGUES CAMILO MONITOR (A)	334110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.700,00	
1031	DIF.SALARIAIS MESES ANTERIORES		283,33	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		161,99
1009	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL			27,00

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.983,33	188,99
				Total Liquido ->	1.794,34
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.700,00	1.983,33	1.983,33	158,67	1.983,33	*****

Stefani Rodrigues Camilo
Assinatura

05 / 11 / 2021
Data

**Comprovante de pagamento de FGTS**

Via Internet Banking Caixa

Nome: AFUPACE RECANTO TIA MARLENE**Conta de débito:** 0364 / 003 / 00020607-0**Representação numérica do código de barras:**

858000000410 259701792119 107658050803 105370000010

Cód. convênio: 0179**Data de validade:** 07/11/2021**Competência:** 10/2021**Valor recolhido:** 4.125,97**Identificação da operação:** FGTS**Data / hora:** 05/11/2021 09:59:35**Data de Débito:** 05/11/2021**Código da operação:** 00532341**Chave de segurança:** ERCS0E6CHH1YWN4F**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

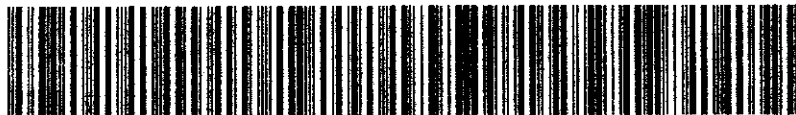
01-RAZÃO SOCIAL/NOME AFUPACE RECANTO TIA MARLENE				02-DDD/TELEFONE (0017)34218384
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 51.574,71	06-QTDE TRABALHADORES 27	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 01.053.700/0001-07	11-COMPETÊNCIA 10/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.125,97	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.125,97
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2021

858000000410 259701792119 107658050803 105370000010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



AFUPACE RECANTO TIA MARLENE
PMV-TC N.º 003/2021
FEDERAL R\$
ESTADUAL R\$ 342,97
MUNICIPAL R\$ 664,21
PRÓPRIO R\$ 821,34
VISTO

BCO.: Brasil
C/C: 1008965
N.º Ch.: 850346
BCO.: Brasil
C/C: 1033626-5
N.º Ch.: 850530

AFUPACE RECANTO TIA MARLENE
TERMO DE COLABORAÇÃO

N.º 02/2021
PM Cassinópolis
Municipal R\$ 109,26
Próprio R\$ 821,34

VISTO

Caixa Federal

C/C: 2403-6
N.º Ch.: 900066

AFUPACE RECANTO TIA MARLENE
PMV-TC N.º 024/2021
FEDERAL R\$
ESTADUAL R\$ 363,30
MUNICIPAL R\$
PRÓPRIO R\$ 821,34
VISTO

BCO.: Brasil
C/C: 1105630-4
N.º Ch.: 850126

AFUPACE RECANTO TIA MARLENE
TERMO DE COLABORAÇÃO

N.º 003/2021
PM Américo Campos
Municipal R\$ 364,26
Próprio R\$ 821,34

VISTO

BCO.: Caixa Federal

C/C: 2025-1
N.º Ch.: 900182

TERMO DE COLABORAÇÃO
SEFUC/Processo n.º 03761/2020

BCO.: Brasil
C/C: 1101367-2
N.º Ch.: 850576

Parte 1440,63



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 01.053.700/0001-07	Razão Social ASSOCIACAO FRATERNA DA UNIAO DE PAIS E AMIGOS DAS		
Período de Apuração Outubro/2021	Data de Vencimento 19/11/2021	Número do Documento 07.16.21312.1131205-0	Pagar este documento até 19/11/2021
Observações Nº Recibo Declaração: 50000008952629			Valor Total do Documento 5.338,94

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:10/2021 Vencimento:19/11/2021	4.263,61			4.263,61
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:10/2021 Vencimento:19/11/2021	1.075,33			1.075,33
Totais		5.338,94			5.338,94

SENDA (Versão:5.0.5)

Página: 1/1

08/11/2021 17:54:49

85800000053 4 38940385213 8 23071621312 0 11312050402 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000053 4 38940385213 8 23071621312 0 11312050402 0



CNPJ: 01.053.700/0001-07
Número: 07.16.21312.1131205-0
Pagar até: 19/11/2021
Valor: 5.338,94

Pague com o PIX



AFUPACE RECANTO TIA MARLENE

TERMO DE COLABORAÇÃO

N.º 021/2021

PM Comunidade

Municipal R\$ 1.241,25

Próprio R\$ 1.241,25

VISTO

BCO.: Caixa Federal

C/C: 2403-6

N.º Ch.: 900.064

AFUPACE RECANTO TIA MARLENE

PMV - TC N.º 003/2021

FEDERAL R\$

ESTADUAL R\$ 388,94

MUNICIPAL R\$ 516,92

PRÓPRIO R\$ 1.241,25

VISTO

BCO.: Brasil

C/C: 100876-5

N.º Ch.: 850351

BCO.: Brasil

C/C: 1033626-5

N.º Ch.: 850512

AFUPACE RECANTO TIA MARLENE

PMV - TC N.º 024/2021

FEDERAL R\$

ESTADUAL R\$ 391,57

MUNICIPAL R\$

PRÓPRIO R\$ 1.241,25

VISTO

BCO.: Brasil

C/C: 1105630-4

N.º Ch.: 850127

AFUPACE RECANTO TIA MARLENE

TERMO DE COLABORAÇÃO

N.º 003/2021

PM Amuniz Campos

Municipal R\$ 382,78

Próprio R\$ 1.241,25

VISTO

BCO.: Caixa Federal

C/C: 2025-1

N.º Ch.: 900.187

TERMO DE COLABORAÇÃO

SEDUC/PROCESSO N.º 2016

BCO.: Brasil

C/C: 1101367-2

N.º Ch.: 850533

Parte 1531,16

**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858000000534 389403852138 230716213120 113120504020
DATA DO PAGAMENTO:	18/11/2021
Número do documento:	07162131211312050
VALOR TOTAL:	5.338,94

Nome:	AFUPACE RECANTO TIA MARLENE
Conta de débito:	364 / 003 / 00020607-0

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	GPS

Data de débito:	18/11/2021
Data/hora da operação:	18/11/2021 12:42:35

Código da operação:	000054652
Chave de segurança:	NS93K10PJQ3MCVC1

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Nº da Conta: 2114808969
Mês de referência: 11/2021
Período: 11/10/2021 a 10/11/2021
Data de emissão: 12/11/2021

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: *8486 ou 1058

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376
CEP 04571-936 - São Paulo - SP
I.E.: 108383949112
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Filial: 02.558.157/0001-62

ASSOC. FRAT.U DE P.
R DIRCEU ESTEVES GARCIA, 2497
JARDIM DAS PALMEIRAS I
15501-454 VOTUPORANGA - SP

Vencimento
03/12/2021

Total a Pagar - R\$
103,21

Planos Anatel			
201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 3GB MAS			
O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 3GB MAS	1	1	63,22
SERVIÇO GESTÃO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVIÇO GESTÃO VOZ EMPRESAS	1	1	-
VIVO NEWS	1	1	-
VIVO PROTEGE 5GB	1	1	-
Subtotal			63,22
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	300,00GB	28,85MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	3,00GB	5,81MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	1,000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	40.000 min	-	0,00
GESTÃO VOZ	-	79m06s	0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		2,39MB	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74			
Assinatura - Serviços Contratados			12,99
Subtotal			12,99
Outros Lançamentos			
Parcelamento (Ex.: Conta; Aparelho e Outros)			27,00
Subtotal			27,00
TOTAL A PAGAR			103,21

TERMO DE COLABORAÇÃO

SEDUC/Processo n.º 027401.900.00 2016

BCO. Brasil

C/C: 11.01.361-2

N.º Ch: 850578

Parte 76,21

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

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.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. 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. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

322-546995999-2

13/NOV/2021

HORA DE 13:18:10

LOT. 21.001916-6

TERM 006979

LOCALIDADE: VOTUPORANGA

AG. VINCULADA: 0364

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
VIVO SP

VALOR DO PAGAMENTO: 103,21

846400000010 032100800013

121148089695 112122112033

322-546995999-2

1ª VIA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

322-546995999-2

18/NOV/2021

HORA DE 13:18:10

LOT. 21.001916-6

TERM 006979

LOCALIDADE: VOTUPORANGA

AG. VINCULADA: 0364

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
VIVO SP

VALOR DO PAGAMENTO: 103,21

846400000010 032100800013

121148089695 112122112033

322-546995999-2

1ª VIA

**ELEKTRO**

Elektro Redes S.A.

Rua Ary Antonio de Souza, 321 - 13053-024
Campinas - SP - CNPJ: 02.328.280/0001-97
Insc. Est. 244.568.522-118
Av. Baldomero Lealuga, 2032 - 79610-270 - Três Lagoas - MS
CNPJ: 02.328.280/0002-78 Insc. Est. 26.304.126-9
www.elektro.com.br

Seu Código
42248116

ASSOCIACAO FRATERNA DA UNIAO DE PAIS E AMIGOS DAS CRIANCAS ESPECIAIS R

R FRANCISCO BUENO ESCOBAR, 2550 - - JD DAS PALMEIRAS

VOTUPORANGA - SP - CEP 15500-000

CNPJ/CPF: 01053700000107 IE:

Data de Emissão: 18/11/2021

Data de Apresentação: 26/11/2021

Controle N°:

01-20216595091179-99

Próxima Leitura

N° da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica

17/12/2021

125.682.239

Conta do Mês

Vencimento

Valor da Conta (R\$)

Novembro/2021

03/12/2021

R\$ 1.491,20

Dados de Cadastro

Medidor / Constante

3T4930215

Classificação

COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS

Tensão Nominal ou contratada (v) Limite adequado de tensão (v) Débito Aut.

220/127

116 a 133 / 201 a 231

Item

Anterior

Atual

Anterior

18/10/2021

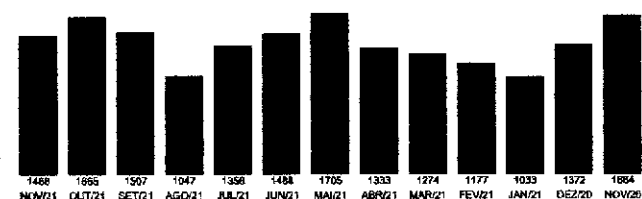
Dias do Período

30

Atual

17/11/2021

F. Potência Média

Histórico de Consumo (kWh)**Composição de Fornecimento**

Energia	R\$ 580,89	Encargos	R\$ 149,32
Distribuição	R\$ 244,97	Tributos	R\$ 279,02
Transmissão	R\$ 70,28	Perdas	R\$ 76,93

Informações Gerais

Banc. Tarif. Vermelha P2.19/10-17/11

Sua meta de redução é: 141 kWh.

Resultado acumulado até o mês: 0 kWh.

Bandeira Escassez Hídrica de R\$142/MWh estabelecida pela Resolução CREG 03/2021

TERMO DE COLABORAÇÃO

SEDUC/Processo n.º

0730/000

Roll

BCO: Brasil

C/C: 110.1367.2

AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE**DÉBITOS ANTERIORES**

N.º Cnt. 000000

Atenção

Acesse o nosso site e realize os serviços com maior comodidade, praticidade, rapidez e segurança.

www.elektro.com.br

loterias

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

334-422891135-7
30/NOV/2021 HORA DE 09:09:41LOT. 21.001915-6 TERM 006977
LOCALIDADE: VOTUPORANGA
RG. VINCULADA: 0364COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOSINST. EMISSORA: BANCO DO BRASIL S/A
BANCO RECEPTOR: CAIXA ECONOMICA FEDERALLINHA DIGITAVEL DO CODIGO DE BARRAS
0019000009 03194643007
24713037174 9 88230000149120

BENEFICIARIO

NOME FANTASIA: ELEKTR REDES S.A.
RAZAO SOCIAL: ELEKTR REDES S.A.
CNPJ: 02.328.200/0001-97

PAGADOR

NOME FANTASIA: ASSOCIACAO FRATERNA DA UNIA
RAZAO SOCIAL: ASSOCIACAO FRATERNA DA UNIAO
CNPJ: 01.053.700/0001-07

DATA DE VENCIMENTO: 03/DEZ/2021

DATA DE PAGAMENTO: 30/NOV/2021

VALOR NOMINAL: 1.491,20

JUROS: 0,00

IOF: 0,00

MULTA: 0,00

DESCONTO: 0,00

ABATIMENTO: 0,00

VALOR CALCULADO: 1.491,20

VALOR DO PAGAMENTO: 1.491,20

TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE

334-422891135-7

VIA DO CLIENTE

loterias

loterias CAIXA

loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

334-422891135-7
30/NOV/2021 HORA DE 09:09:41LOT. 21.001915-6 TERM 006977
LOCALIDADE: VOTUPORANGA
RG. VINCULADA: 0364COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOSINST. EMISSORA: BANCO DO BRASIL S/A
BANCO RECEPTOR: CAIXA ECONOMICA FEDERALLINHA DIGITAVEL DO CODIGO DE BARRAS
0019000009 03194643007
24713037174 9 88230000149120

BENEFICIARIO

NOME FANTASIA: ELEKTR REDES S.A.
RAZAO SOCIAL: ELEKTR REDES S.A.
CNPJ: 02.328.200/0001-97

PAGADOR

NOME FANTASIA: ASSOCIACAO FRATERNA DA UNIA
RAZAO SOCIAL: ASSOCIACAO FRATERNA DA UNIAO
CNPJ: 01.053.700/0001-07

DATA DE VENCIMENTO: 03/DEZ/2021

DATA DE PAGAMENTO: 30/NOV/2021

VALOR NOMINAL: 1.491,20

JUROS: 0,00

IOF: 0,00

MULTA: 0,00

DESCONTO: 0,00

ABATIMENTO: 0,00

VALOR CALCULADO: 1.491,20

VALOR DO PAGAMENTO: 1.491,20

TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE

334-422891135-7

VIA DO CLIENTE

loterias

loterias CAIXA

loterias CAIXA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/11/2021 - Autoatendimento - 14:32:02
026870615 0471

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

=====

FAVORECIDO	PAPELARIA ALVITO LTDA
AGENCIA:	0268-2
CONTA:	16.990-0
VALOR *	42.80
NR. ENVELOPE	1.218.094.355

* Acolhido em: 24/11/2021, na Agência 0268-2.

=====

SEU ENVELOPE SERA PROCESSADO
NO PROXIMO DIA UTIL.

*VALOR SUJEITO A CONFERENCIA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/11/2021 - Autoatendimento - 14:32:02
026870615 0471

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

=====

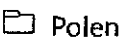
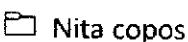
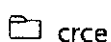
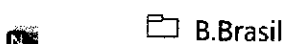
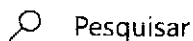
FAVORECIDO	PAPELARIA ALVITO LTDA
AGENCIA:	0268-2
CONTA:	16.990-0
VALOR *	42.80
NR. ENVELOPE	1.218.094.355

* Acolhido em: 24/11/2021, na Agência 0268-2.

=====

SEU ENVELOPE SERA PROCESSADO
NO PROXIMO DIA UTIL.

*VALOR SUJEITO A CONFERENCIA



Lucato Artes Em MDF
<lucatoartessemmdf.votu@gmail.com>

Qui, 11/11/2021 08:24

Para: Você

Bom dia.

Segue orçamento

placa de MDF 35x50 - R\$5.50 cada
Cola permanente 37ml - estou em falta
pincel nº 0 R\$2.70 , 2 R\$2.80 , 4 R\$3.20 , 6 R\$3.30 , 8
R\$3.70 , 10 R\$4.20 , 12 R\$4.70 , 14 R\$5.30 , 16 R\$6.20
Verniz spray fosco R\$20.60


Fabiano M. de Souza
Lucato Artes em MDF
Rua Padre Izidoro C. Paranhos, 3090
Patrimônio Velho
Votuporanga-SP
17 3423-6680
17 99604-7786

Em ter., 9 de nov. de 2021 às 10:27, AFUPACE Recanto Tia Marlene <afupace@hotmail.com> escreveu:

Bom dia

favor cotar .
placa de MDF 35x50
Cola permanente 37ml
pincel nº 0,2,4,6,8,10,12,14,16
Verniz spray fosco

Att.
Marli Rosa Gonçalves
Setor Administrativo/Financeiro
AFUPACE Recanto Tia Marlene
Fone: (17) 3046.3248

 Pesquisar

Responder ▾



Excluir







Arquivar



Lixo Eletrônico ▾



Pastas

 Caixa de En... 645 Lixo Eletrôni... 160 Rascunhos 227 Itens Enviados Itens Excl... 15792 Arquivo Morto Anotações 1 B.Brasil Caixa federal CEBAS Conversation Hi... crce Currículo curriculum Escritorio frango rico Impress kitlar MACF Nita copos Pag Seguro 2 Polen

RE: cotação

RECANTO TIA MARLENE

De: IMPRESS . <impressvotuporanga@hotmail.com>**Enviado:** terça-feira, 9 de novembro de 2021 12:05**Para:** AFUPACE Recanto Tia Marlene
<afupace@hotmail.com>**Assunto:** RE: cotação

Bom dia

Cola permanente 37ml R\$ 3,50

pincel condor serie 471 nº 0,2,4,6,8,10,12,14,16 SÓ

TENHO DA SERIE 456

Verniz spray fosco ESTÁ EM FALTA

De: AFUPACE Recanto Tia Marlene

<afupace@hotmail.com>

Enviado: terça-feira, 9 de novembro de 2021 10:57**Para:** IMPRESS . <impressvotuporanga@hotmail.com>**Assunto:** cotação

Bom dia

favor cotar

Cola permanente 37ml

pincel condor serie 471 nº 0,2,4,6,8,10,12,14,16

Verniz spray fosco

Att.

Marli Rosa Gonçalves

Setor Administrativo/Financeiro

AFUPACE Recanto Tia Marlene

Fone: (17) 3046.3248



Pesquisar



Responder Excluir Arquivar Lixo Eletrônico

Pastas

- Caixa de En... 645
- Lixo Eletrôni... 160
- Rascunhos 227
- Itens Enviados
- Itens Excl... 15792
- Arquivo Morto
- Anotações 1
- B.Brasil
- Caixa federal
- CEBAS
- Conversation Hi...
- crce
- Currículo
- curriculum
- Escritorio
- frango rico
- Impress
- kitlar
- MACF
- Nita copos
- Pag Seguro 2
- Polen

← RE: cotação



IMPRESS .

<impressvotuporanga@hotmail.com>

Ter, 09/11/2021 16:02

Para: Você

Boa tarde !!!!

0 R\$ 2,20
2 R\$ 2,30
4 R\$ 2,50
6 R\$ 2,60
8 R\$ 2,90
10 R\$ 3,20
12 R\$ 3,50
14 R\$ 3,90
16 R\$ 4,30

ATT; Lucimara

De: AFUPACE Recanto Tia Marlene

<afupace@hotmail.com>

Enviado: terça-feira, 9 de novembro de 2021 12:08

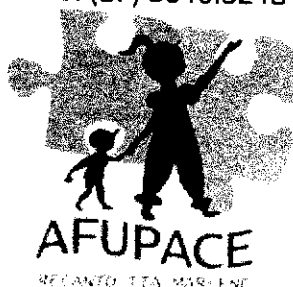
Para: IMPRESS . <impressvotuporanga@hotmail.com>

Assunto: RE: cotação

pode ser o pincel que vc tem

Att.

Marli Rosa Gonçalves
Setor Administrativo/Financeiro
AFUPACE Recanto Tia Marlene
Fone: (17) 3046.3248



Pesquisar



AFUPACE Recanto Tia Marlene

Responder



Excluir



Arquivar



Lixo Eletrônico



Pastas



Caixa de En... 656



Lixo Eletrônico 58



Rascunhos 227

Itens Enviados



Itens Excl... 15968



Arquivo Morto



Anotações 1



B.Brasil

Caixa federal

CEBAS

Conversation Hi...

crce

Currículo

curriculum

Escritorio

frango rico

Impress

kitlar

MACF

Nita copos

Pag Seguro 2

Polen

← Re: Cotação

**De:** ANDERS & BENETTI LTDA<anders.benetti@gmail.com>**Enviado:** terça-feira, 9 de novembro de 2021 10:40**Para:** AFUPACE Recanto Tia Marlene<afupace@hotmail.com>**Assunto:** Re: Cotação

Olá, bom dia

Placas de mdf 35x50cm seria em 3mm? se for, ficam a R\$8,00 a unidade.

Pincel eu preciso saber a série do pincel além dos numeros...que tipo de pincel é....cada

modelo tem uma série....

Verniz spray fosco estamos em falta

Cola permanente está R\$3,64

Atenciosamente,

Andrea Anders

Em ter., 9 de nov. de 2021 às 10:28, AFUPACE Recanto Tia Marlene <afupace@hotmail.com> escreveu:

Bom dia

favor cotar

placa de MDF 35x50

Cola permanente 37ml

pincel nº 0,2,4,6,8,10,12,14,16

Verniz spray fosco







Att.

Marli Rosa Gonçalves

Setor Administrativo/Financeiro

Re: Cotação

(Sem assunto)

 Pesquisar    Responder   Excluir  Arquivar  Lixo Eletrônico   Pastas  Caixa de En... 598  Lixo Eletrôni... 159  Rascunhos 227  Itens Enviados  Itens Excl... 15792  Arquivo Morto  Anotações 1  B.Brasil Caixa federal CEBAS Conversation Hi... crce Currículo curriculum Escritorio frango rico Impress kitlar MACF Nita copos Pag Seguro 2 Polen RE: cOTAÇÃO

fc.jabur

<fc.jabur@uol.com.br>

Ter, 09/11/2021 11:17

Para: Você

ORCAMENTO AFUPACE.x... 

11 KB

Bom dia

Segue em anexo o orçamento

Obrigada

Att/ Camila

Responder

Encaminhar


ORÇAMENTO
FERNANDO CESAR JABUR VOTUPORANGA EPP
CNPJ: 68.920.149/0001-22
INSC EST: 718.037.914.113
RUA:AMAZONAS,3512 – PATRIMÔNIO NOVO –
VOTUPORANGA –SP TEF: (17)3426-8890

VOTUPORANGA 09 DE NOVEMBRO DE 2021

DESCRIÇÃO	QTD	UND	VALOR UNITÁRIO
RECORTE MDF 35X50	1	UND	R\$ 10,40
COLA PERMANENTE 37ML	1	UND	R\$ 4,60
PINCEL 456 N.0 - CERDA	1	UND	R\$ 2,80
PINCEL 456 N.02 - CERDA	1	UND	R\$ 2,85
PINCEL 456 N.04 - CERDA	1	UND	R\$ 3,30
PINCEL 456 N.06 - CERDA	1	UND	R\$ 3,45
PINCEL 456 N.08 - CERDA	1	UND	R\$ 3,85
PINCEL 456 N.10 - CERDA	1	UND	R\$ 4,35
PINCEL 456 N.12 - CERDA	1	UND	R\$ 4,85
PINCEL 456 N.14 - CERDA	1	UND	R\$ 5,50
PINCEL 456 N.16 - CERDA	1	UND	R\$ 6,40
ACRILFIX FOSCO	1	UND	R\$ 38,90

VALIDADE DO ORÇAMENTO: 15 DIAS

PRAZO PARA ENTREGA: INDEFINIDO

 Pesquisar

Responder ▾



Excluir








Arquivar



Lixo Eletrônico ▾



▼ Pastas

 Caixa de En... 598 Lixo Eletrôni... 159 Rascunhos 227 Itens Enviados Itens Excl... 15792 Arquivo Morto Anotações 1 B.Brasil Caixa federal CEBAS Conversation Hi... crce Curriculo curriculum Escritorio frango rico Impress kitlar MACF Nita copos Pag Seguro 2 Polen

RE: cOTAÇÃO

fc.jabur

<fc.jabur@uol.com.br>

Ter, 09/11/2021 11:17

Para: Você



ORCAMENTO AFUPACE.x... ▾

11 KB

Bom dia

Segue em anexo o orçamento

Obrigada

Att/ Camila

Responder

Encaminhar

Outlook

Pesquisar



Responder Excluir Arquivar Lixo Eletrônico

Pastas

- Caixa de Entrada 660
- Lixo Eletrônico 58
- Rascunhos 227
- Itens Enviados
- Itens Excluídos 15968
- Arquivo Morto
- Anotações 1
- B. Brasil
- Caixa federal
- CEBAS
- Conversation Hi...
- crce
- Curriculo
- curriculum
- Escritorio
- frango rico
- Impress
- kitlar
- MACF
- Nita copos
- Pag Seguro 2
- Polen

Re: Cotação

Lucato Artes Em MDF
<lucatoarteseemmdf.votu@gmail.com>

Qui, 11/11/2021 08:24

Para: Você

Bom dia.

Segue orçamento

placa de MDF 35x50 - R\$5.50 cada
Cola permanente 37ml - estou em falta
pincel nº 0 R\$2.70 ,2 R\$2.80 ,4 R\$3.20 ,6 R\$3.30 ,8
R\$3.70 ,10 R\$4.20 ,12 R\$4.70 ,14 R\$5.30 ,16 R\$6.20
Verniz spray fosco R\$20.60

Fabiano M. de Souza

Lucato Artes em MDF

Rua Padre Izidoro C. Paranhos, 3090

Patrimônio Velho

Votuporanga-SP

17 3423-6680

17 99604-7786

Em ter., 9 de nov. de 2021 às 10:27, AFUPACE
Recanto Tia Marlene <afupace@hotmail.com>
escreveu:

Bom dia

favor cotar
placa de MDF 35x50
Cola permanente 37ml
pincel nº 0,2,4,6,8,10,12,14,16
Verniz spray fosco

Att.

Marli Rosa Gonçalves

Setor Administrativo/Financeiro

AFUPACE Recanto Tia Marlene

Fone: (17) 3046.3248

AFUPACE RECANTO TIA MARLENE RUA DIRCEU ESTEVES GARCIA 2497 01.053.700/0001-07			VOTUPORANGA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2021		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
148	ROSANE APARECIDA PEREIRA LIN DIRETOR (A)	131305			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13O. SALÁRIO 1A. PARCELA	2,50	625,00	

				Total Vencimentos 625,00	Total Descontos *****
				Total Liquido →	625,00
Salario Base 3.000,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS 625,00	FGTS do MES 50,00	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****



Assinatura

24 / 11 / 2021

Data

AFUPACE RECANTO TIA MARLENE RUA DIRCEU ESTEVES GARCIA 2497 01.053.700/0001-07			VOTUPORANGA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2021		
Código	Nome		Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao
135	TATIANE LUCRECIA PAIXAO PROFESSOR (A)		239215			0	0	0
								1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13O. SALÁRIO 1A. PARCELA	6,00	1.188,50	

				Total Vencimentos 1.188,50	Total Descontos *****
				Total Liquido →	1.188,50
Salário Base 2.357,60	Sal.Contr.JNRS *****	Base Calculo FGTS 1.188,50	FGTS do MES 95,08	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****

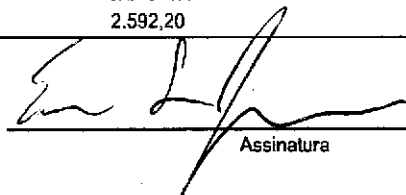
Tatiane Lucrécia Paixão
Assinatura

24 / 11 / 2021
Data

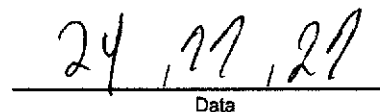
AFUPACE RECANTO TIA MARLENE RUA DIRCEU ESTEVES GARCIA 2497 01.053.700/0001-07		VOTUPORANGA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2021				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
56	EMERSON LARIDONDO ZUCARELI- PROFESSOR (A) EDUC.FISICA (F)	231315			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA	6,00	1.354,88	

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.354,88	*****
				Total Liquido ->	1.354,88
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.592,20	*****	1.354,88	108,39	*****	*****



Assinatura



Data

AFUPACE RECANTO TIA MARLENE RUA DIRCEU ESTEVES GARCIA 2497 01.053.700/0001-07				VOTUPORANGA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2021	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha	
110	RENATA LUZIA ALVES MOREIRA PROFESSOR (A)	239215			0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13o. SALÁRIO 1A. PARCELA	6,00	1.206,87	

				Total Vencimentos 1.206,87	Total Descontos *****
				Total Liquido ->	1.206,87
Salario Base 2.357,60	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS 1.206,87	FGTS do MES 96,55	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****

Renata L. Alves Moreira
Assinatura

29 11 2021
Data

AFUPACE RECANTO TIA MARLENE RUA DIRCEU ESTEVES GARCIA 2497 01.053.700/0001-07				VOTUPORANGA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2021	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
138	SANDRA MARIA GONCALVES GIRETTI PROFESSOR (A) AUXILIAR	239215			0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13O. SALÁRIO 1A. PARCELA	6,00	1.108,49	

				Total Vencimentos 1.108,49	Total Descontos *****
				Total Liquido -->	1.108,49
Salário Base 2.200,00	Sal.Contr.NSS *****	Base Calculo FGTS 1.108,49	FGTS do MES 88,68	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****

Assinatura

Data

24/11/2021

AFUPACE RECANTO TIA MARLENE RUA DIRCEU ESTEVES GARCIA 2497 01.053.700/0001-07			VOTUPORANGA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2021		
Código	Nome		Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Socao
150	EVANDRO DE ALMEIDA ALVES MONITOR (A)		334110			0	0	0


Folha

1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA	2,00	283,33	

				Total Vencimentos 283,33	Total Descontos *****
				Total Liquido →	283,33
Salario Base 1.700,00	Sal.Contr.JNSS *****	Base Calculo FGTS 283,33	FGTS do MES 22,67	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****


Assinatura


Data

AFUPACE RECANTO TIA MARLENE RUA DIRCEU ESTEVES GARCIA 2497 01.053.700/0001-07		VOTUPORANGA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2021				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sotor	Seção	Folha
151	MARIANA DA SILVA REIS MONITOR (A)	334110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13O. SALÁRIO 1A. PARCELA	2,00	283,33	

				Total Vencimentos 283,33	Total Descontos *****
				Total Liquido →	283,33
Salário Base 1.700,00	Sal.Contr.JNSS *****	Base Cálculo FGTS 283,33	FGTS do MES 22,67	Base Cálculo IRRF *****	Faixa IRRF *****

Mariana Silva Reis
Assinatura

24 / 11 / 2021
Data

AFUPACE RECANTO TIA MARLENE RUA DIRCEU ESTEVES GARCIA 2497 01.053.700/0001-07			VOTUPORANGA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2021		
Código	Nome		Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao
149	STEFANI RODRIGUES CAMILO MONITOR (A)		334110			0	0	0
								Folha
								1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA	2,00	283,33	

				Total Vencimentos 283,33	Total Descontos *****
				Total Liquido →	283,33
Salario Base 1.700,00	Sal.Contr.JNSS *****	Base Calculo FGTS 283,33	FGTS do MES 22,67	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****

Stéfani Rodrigues Camilo
Assinatura

24 / 11 / 2021
Data

AFUPACE RECANTO TIA MARLENE RUA DIRCEU ESTEVES GARCIA 2497 01.053.700/0001-07				VOTUPORANGA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha			
148	ROSANE APARECIDA PEREIRA LIN DIRETOR (A)	131305			0	0	0	1			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	3.000,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		277,39
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		47,18

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.000,00	324,57
				Total Liquido →	2.675,43
Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.000,00	3.000,00	3.000,00	240,00	3.000,00	7,50



Assinatura

06 / 12 / 2021

Data

AFUPACE RECANTO TIA MARLENE RUA DIRCEU ESTEVES GARCIA 2497 01.053.700/0001-07			VOTUPORANGA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2021		
Código	Nome		Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao
135	TATIANE LUCRECIA PAIXAO PROFESSOR (A)		239215			0	0	0
								Folha 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	2.357,60	
1045	PREMIO P/TEMPO SERVIÇO	1,00	23,58	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		203,13
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		20,55
1009	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL			27,00

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.381,18	250,68
				Total Liquido ->	2.130,50
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.357,60	2.381,18	2.381,18	190,49	2.381,18	7,50


Tatiane Lucrécia Paixão
Assinatura

06/12/2021
Data

AFUPACE RECANTO TIA MARLENE RUA DIRCEU ESTEVES GARCIA 2497 01.053.700/0001-07				VOTUPORANGA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2021	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha	
56	EMERSON LARIDONDO ZUCARELI PROFESSOR (A) EDUC.FISICA (F)	231315			0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	2.592,20	
1045	PREMIO P/TEMPO SERVIÇO	5,00	129,61	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		244,00
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		14,60
1009	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL			27,00

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.721,81	285,60
				Total Liquido →	2.436,21
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.592,20	2.721,81	2.721,81	217,74	2.721,81	7,50


Assinatura

06/12/21
Data

AFUPACE RECANTO TIA MARLENE RUA DIRCEU ESTEVES GARCIA 2497 01.053.700/0001-07			VOTUPORANGA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2021		
Código	Nome		Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao
110	RENATA LUZIA ALVES MOREIRA		239215			0	0	0
	PROFESSOR (A)							1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	2.357,60	
1045	PREMIO P/TEMPO SERVIÇO	3,00	70,73	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		208,79
1009	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL			27,00
1025	CONVENIO UNIODONTO			50,00

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.428,33	285,79
				Total Liquido -->	2.142,54
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.357,60	2.428,33	2.428,33	194,27	2.428,33	7,50

Renata L. Alves M.
Assinatura

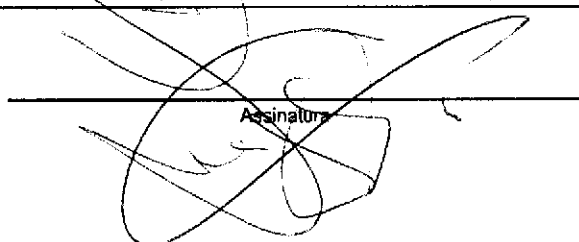
06 / 12 / 2021
Data

AFUPACE RECANTO TIA MARLENE RUA DIRCEU ESTEVES GARCIA 2497 01.053.700/0001-07				VOTUPORANGA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2021	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
138	SANDRA MARIA GONCALVES GIRETTI	239215			0	0	0	1	
PROFESSOR (A) AUXILIAR									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	2.200,00	
1045	PREMIO P/TEMPO SERVIÇO	1,00	22,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		184,03
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		10,05
1009	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL			27,00

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.222,00	221,08
				Total Líquido →	2.000,92
Salário Base	Sal Contr INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.200,00	2.222,00	2.222,00	177,76	2.222,00	7,50

Assinatura



06/11/21/2021

Data

AFUPACE RECANTO TIA MARLENE RUA DIRCEU ESTEVES GARCIA 2497 01.053.700/0001-07			VOTUPORANGA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2021		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
150	EVANDRO DE ALMEIDA ALVES MONITOR (A)	334110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.700,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		136,50
1009	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL			27,00

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.700,00	163,50
				Total Líquido →	1.536,50
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.700,00	1.700,00	1.700,00	136,00	1.700,00	*****


Assinatura

06 / 11 / 2021
Data

AFUPACE RECANTO TIA MARLENE RUA DIRCEU ESTEVES GARCIA 2497 01.053.700/0001-07			VOTUPORANGA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2021		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
151	MARIANA DA SILVA REIS MONITOR (A)	334110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.700,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		136,50
1009	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL			27,00

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.700,00	163,50
				Total Liquido →	1.536,50
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.700,00	1.700,00	1.700,00	136,00	1.700,00	*****

Mariana da Silva Reis
Assinatura

26 / 12 / 21
Data

AFUPACE RECANTO TIA MARLENE RUA DIRCEU ESTEVES GARCIA 2497 01.053.700/0001-07		VOTUPORANGA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2021				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
149	STEFANI RODRIGUES CAMILO MONITOR (A)	334110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.700,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		136,50
1009	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL			27,00

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.700,00	163,50
				Total Liquido →	1.536,50
Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.700,00	1.700,00	1.700,00	136,00	1.700,00	*****

Stefani Rodrigues Camilo
Assinatura

06 / 12 / 2021
Data

Comprovante de pagamento de FGTS

Via Internet Banking Caixa

Nome: AFUPACE RECANTO TIA MARLENE

Conta de débito: 0364 / 003 / 00020607-0

Representação numérica do código de barras:

858000000593 306801792116 207659050803 105370000010

Cód. convênio: 0179

Data de validade: 07/12/2021

Competência: 11/2021

Valor recolhido: 5.930,68

Identificação da operação: FGTS

Data / hora: 06/12/2021 11:23:32

Data de Débito: 06/12/2021

Código da operação: 00570701

Chave de segurança: P3LHUPCOWUXPPUSK

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

AFUPACE RECANTO TIA MARLENE
PMV - TC N.º 003 / 2021
FEDERAL R\$ 109,62
ESTADUAL R\$ 294,39
MUNICIPAL R\$ 663,56
PRÓPRIO R\$ 2117,63
VISTO

BCO.: Brasil

C/C.: 1008765

N.º Ch.: 850363

BCO.: Brasil

C/C.: 10336365

N.º Ch.: 850545

BCO.: Brasil

C/C.: 10132416

N.º Ch.: 850022

AFUPACE RECANTO TIA MARLENE
PMV - TC N.º 024 / 2021
FEDERAL R\$
ESTADUAL R\$ 363,30
MUNICIPAL R\$
PRÓPRIO R\$ 2117,63
VISTO

BCO.: Brasil

C/C.: 11056304

N.º Ch.: 850135

TERMO DE COLABORAÇÃO
SEDUC/Processo n.º 077010090/2016

Parte 1428,26

BCO.: Brasil

C/C.: 11013672

N.º Ch.: 850598

AFUPACE RECANTO TIA MARLENE

TERMO DE Fornecimento

N.º 001 / 2017

Don Pontes Gental

Municipal R\$ 136,50

Próprio R\$ 2172,63

VISTO

BCO: Caixa Federal

C/C: 1629-7

N.º Ch: 900267

AFUPACE RECANTO TIA MARLENE

TERMO DE celebração

N.º 031 / 2021

Don Carmoza me

Municipal R\$ 257,16

Próprio R\$ 2172,63

VISTO

BCO: Caixa Federal

C/C: 2403-6

N.º Ch: 900076

AFUPACE RECANTO TIA MARLENE

TCN.º 002 / 2020

PREFEITURA MUNICIPAL PARISI

MUNICIPAL R\$ 157,39

PRÓPRIO R\$ 2172,63

VISTO

BCO: Caixa Federal

C/C: 2346-3

N.º Ch: 900125

AFUPACE RECANTO TIA MARLENE

TERMO DE celebração

N.º 0031 / 2021

Don Américo Gomes

Municipal R\$ 352,94

Próprio R\$ 2172,63

VISTO

BCO: Caixa Federal

C/C: 2025-1

N.º Ch: 900201



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8,40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/12/2021 - 10:24:43

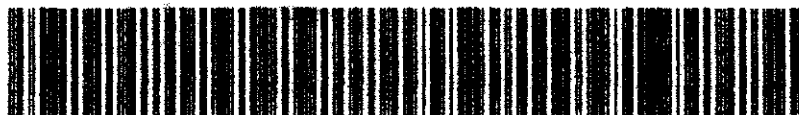
01-RAZÃO SOCIAL/NOME AFUPACE RECANTO TIA MARLENE				02-DDD/TELEFONE (0017)34218384
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 74.133,58	06-QTDE TRABALHADORES 27	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 01.053.700/0001-07	11-COMPETÊNCIA 11/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.930,68	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5.930,68
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2021

858000000593 306801792116 207659050803 105370000010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



**Receita Federal****Documento de Arrecadação
de Receitas Federais**CNPJ
01.053.700/0001-07Razão Social
ASSOCIACAO FRATERNA DA UNIAO DE PAIS E AMIGOS DASPeríodo de Apuração
Novembro/2021Data de Vencimento
20/12/2021Número do Documento
07.16.21336.4532174-9

Pagar este documento até

20/12/2021Observações
Nº Recibo Declaração: 50000014640961

Valor Total do Documento

5.168,56**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1982	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	4.568,56			4.568,56
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:11/2021 Vencimento:20/12/2021				
1999	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	600,00			600,00
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:11/2021 Vencimento:20/12/2021				
Totais		5.168,56			5.168,56

SENA (Versão:5.0.5)

Página: 1/1

02/12/2021 17:55:28

85850000051 7 68560385213 8 54071621336 3 45321749069 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85850000051 7 68560385213 8 54071621336 3 45321749069 3



CNPJ: 01.053.700/0001-07

Número: 07.16.21336.4532174-9

Pagar até: 20/12/2021

Valor: 5.168,56

Pague com o PIX



AFUPACE RECANTO TIA MARLENE
PMV - TC N.º 003 / 2021
FEDERAL R\$ 106,82
ESTADUAL R\$ 251,20
MUNICIPAL R\$ 511,82
PRÓPRIO R\$ 1856,34
VISTO

BCO.: Brasil
C/C: 4017341-6
N.º Ch.: 850023

BCO.: Brasil
C/C: 100846-5
N.º Ch.: 850340

BCO.: Brasil
C/C: 1033626-5
N.º Ch.: 850552

AFUPACE RECANTO TIA MARLENE
PMV - TC N.º 024 / 2021
FEDERAL R\$
ESTADUAL R\$ 391,57
MUNICIPAL R\$
PRÓPRIO R\$ 1856,34
VISTO

BCO.: Brasil
C/C: 1105630-4
N.º Ch.: 850141

AFUPACE RECANTO TIA MARLENE
TC N.º 002 / 2020
PREFEITURA MUNICIPAL PARISI
MUNICIPAL R\$ 76,76
PRÓPRIO R\$ 1856,34
VISTO

BCO.: Caixa Federal
C/C: 2346-3
N.º Ch.: 900137

AFUPACE RECANTO TIA MARLENE
TERMO DE Fomento
N.º 001 / 2017
PM Ponte Preta
Municipal R\$ 136,50
Próprio R\$ 1856,34
VISTO

BCO.: Caixa Federal
C/C: 1029-7
N.º Ch.: 900269

AFUPACE RECANTO TIA MARLENE
TERMO DE Colaboração
N.º 02 / 2021
PM Corumbá
Municipal R\$ 250,68
Próprio R\$ 1856,34
VISTO

BCO.: Caixa Federal
C/C: 2403-6
N.º Ch.: 900078

TERMO DE COLABORAÇÃO
SEDUC/Processo n.º 27010000000000000000

Parte 1.526,84

BCO.: Brasil
C/C: 1101367-2
N.º Ch.: 850604

**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858500000517 685603852138 540716213363 453217490693
DATA DO PAGAMENTO:	16/12/2021
Número do documento:	07162133645321749
VALOR TOTAL:	5.168,56

Nome:	AFUPACE RECANTO TIA MARLENE
Conta de débito:	364 / 003 / 00020607-0

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	GPS NOVENBRO

Data de débito:	16/12/2021
Data/hora da operação:	16/12/2021 10:19:14

Código da operação:	000027232
Chave de segurança:	2SXAL149H3PRNA13

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

AFUPACE RECANTO TIA MARLENE RUA DIRCEU ESTEVES GARCIA 2497 01.053.700/0001-07			VOTUPORANGA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2021		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
148	ROSANE APARECIDA PEREIRA LIN DIRETOR (A)	131305			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13O. SALÁRIO 2A. PARCELA	5,00	1.250,00	
97	DESC. 1A. PARCELA 13O. SALÁRIO			625,00
113	INSS SOBRE 13O. SALÁRIO	9,00		96,00

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.250,00	721,00
				Total Liquido →	529,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.000,00	1.250,00	625,00	50,00	1.250,00	*****



Assinatura

15 / 12 / 2021

Data

AFUPAGE RECANTO TIA MARLENE RUA DIRCEU ESTEVES GARCIA 2497 01.053.700/0001-07			VOTUPORANGA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2021		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
135	TATIANE LUCRECIA PAIXAO PROFESSOR (A)	239215			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	130. SALÁRIO 2A. PARCELA	12,00	2.375,72	
97	DESC. 1A. PARCELA 130. SALÁRIO			1.188,50
111	IRRF SOBRE 130. SALÁRIO	7,50		20,19
113	INSS SOBRE 130. SALÁRIO	12,00		202,47

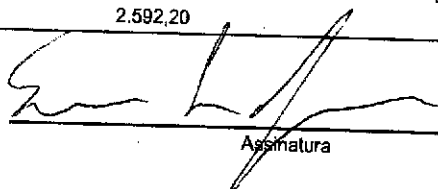
				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.375,72	1.411,16
				Total Liquido →	964,56
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.357,60	2.375,72	1.187,22	94,98	2.375,72	7,50

Tatiane Lucrécia Paixão
Assinatura

15 / 12 / 2021
Data

AFUPAGE RECANTO TIA MARLENE RUA DIRCEU ESTEVES GARCIA 2497 01.053.700/0001-07			VOTUPORANGA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha	
56	EMERSON LARIDONDO ZUCARELI PROFESSOR (A) EDUC.FISICA (F)	231315			0	0	0	1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos			Descostos			
93	130. SALÁRIO 2A. PARCELA	12,00	2.700,97			1.354,88			
97	DESC. 1A. PARCELA 130. SALÁRIO					13,22			
111	IRRF SOBRE 130. SALÁRIO	7,50				241,50			
113	INSS SOBRE 130. SALÁRIO	12,00							

Total Vencimentos		Total Descostos	
2.700,97		1.609,60	
Total Liquido →		1.091,37	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES
2.592,20	2.700,97	1.346,09	107,69
Base Calculo IRRF		Faixa IRRF	
2.700,97		7,50	


Assinatura

15.12.21
Data

AFUPACE RECANTO TIA MARLENE RUA DIRCEU ESTEVES GARCIA 2497 01.053.700/0001-07			VOTUPORANGA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2021		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
110	RENATA LUZIA ALVES MOREIRA PROFESSOR (A)	239215			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13O. SALÁRIO 2A. PARCELA	12,00	2.410,27	
97	DESC. 1A. PARCELA 13O. SALÁRIO			1.206,87
111	IRRF SOBRE 13O. SALÁRIO	7,50		8,25
113	INSS SOBRE 13O. SALÁRIO	12,00		206,62

				Total Vencimentos 2.410,27	Total Descontos 1.421,74
				Total Liquido →	988,53
Salario Base 2.357,60	Sal.Contr.INSS 2.410,27	Base Calculo FGTS 1.203,40	FGTS do MES 96,27	Base Calculo IRRF 2.410,27	Faixa IRRF 7,50

Renata L. Alves M.
Assinatura

15 / 12 / 2021
Data

AFUPACE RECANTO TIA MARLENE
RUA DIRCEU ESTEVES GARCIA 2497
01.053.700/0001-07

VOTUPORANGA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.2a.P
Dezembro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
138	SANDRA MARIA GONCALVES GIRETTI	239215			0	0	0	1
	PROFESSOR (A) AUXILIAR							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13O. SALÁRIO 2A. PARCELA	12,00	2.215,97	
97	DESC. 1A. PARCELA 13O. SALÁRIO			1.108,49
111	IRRF SOBRE 13O. SALÁRIO	7,50		9,65
113	INSS SOBRE 13O. SALÁRIO	12,00		183,30

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.215,97	1.301,44
				Total Liquido →	914,53
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.200,00	2.215,97	1.107,48	88,60	2.215,97	7,50

Assinatura

Data

15/12/2021

AFUPACE RECANTO TIA MARLENE RUA DIRCEU ESTEVES GARCIA 2497 01.053.700/0001-07			VOTUPORANGA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2021		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
150	EVANDRO DE ALMEIDA ALVES MONITOR (A)	334110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	130. SALÁRIO 2A. PARCELA	4,00	566,67	
97	DESC. 1A. PARCELA 130. SALÁRIO			283,33
113	INSS SOBRE 130. SALÁRIO	7,50		42,50

				Total Vencimentos	Total Descontos
				566,67	325,83
				Total Liquido →	240,84
Salário Base	Sal.Contr./INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.700,00	566,67	283,34	22,67	566,67	AAAAA

Evandro de Almeida Alves
Assinatura

15 11 2021
Data

AFUPACE RECANTO TIA MARLENE
RUA DIRCEU ESTEVES GARCIA 2497
01.053.700/0001-07

VOTUPORANGA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.2a.P

Dezembro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
151	MARIANA DA SILVA REIS MONITOR (A)	334110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13O. SALÁRIO 2A. PARCELA	4,00		
97	DESC. 1A. PARCELA 13O. SALÁRIO		566,67	
113	INSS SOBRE 13O. SALÁRIO	7,50		283,33
				42,50

				Total Vencimentos	Total Descontos
				566,67	325,83
Salario Base	SalContr.BNBS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Total Liquido ->	240,84
1.700,00	566,67	283,34	22,67	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
				566,67	*****

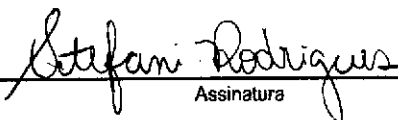
Mariana Reis
Assinatura

15 / 12 / 21
Data

AFUPACE RECANTO TIA MARLENE RUA DIRCEU ESTEVES GARCIA 2497 01.053.700/0001-07				VOTUPORANGA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2021	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sator	Secao	Folha	
149	STEFANI RODRIGUES CAMILO MONITOR (A)	334110			0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	130. SALÁRIO 2A. PARCELA	4,00	566,67	
97	DESC. 1A. PARCELA 130. SALÁRIO			283,33
113	INSS SOBRE 130. SALÁRIO	7,50		42,50

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos	Total Descontos
				566,67	325,83
				Total Líquido →	240,84
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.700,00	566,67	283,34	22,67	566,67	*****


Assinatura

15 / 12 / 2021
Data

SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTOS E MEIO
AMBIENTE DE VOTUPORANGA
INSCR. EST.:
CNPJ: CNPJ: 72.962.806/0001-71
RUA PERNAMBUCO, 4313 PTR VELHO

UNIDADE CONSUMIDORA	681816-1	MES/ANO	12/2021
---------------------	----------	---------	---------

FATURA MENSAL DE AGUA, ESGOTOS E SERVIÇOS

NOME/ENDEREÇO: MORADOR: AFUPACE RECANTO TIA MARLENE
R. DIRCEU ESTEVES GARCIA, 2497
B. JD DAS PALMEIRAS I, VOTUPORANGA/SP - CEP 15501-454

LOCALIZAÇÃO	GRUPO	NÚMERO DO HIDROMETRO
01.01.0011.0004.5250.0001	11	Y12L575978

EMISSÃO	VENCIMENTO	DATA	TOTAL A PAGAR
17/12/2021		28/12/2021	187,62

HISTÓRICO DO CONSUMO	ECONOMIA/CATEGORIA/TIPO TARIFA	PREVISÃO PROX. LEITURA
MES/ANO FATURADO MES/ANO FATURADO	1 Entidade Assistencial - Área do Voto	16/01/2022
02/2021 37 07/2021 57		
03/2021 47 08/2021 54		
04/2021 53 09/2021 85		
05/2021 55 10/2021 77		
06/2021 52 11/2021 38		

TABELA DE TARIFAS	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DA FATURA	REF.	VALOR
COMERCIAL			
FATX CONSUMO R\$ / m³			
3 10 1.5500 16,56	FATURAMENTO CONSUMO DE AGUA		169,68
11 20 2.0500 20,50	FATURAMENTO CONSUMO DE ESGOTOS		16,97
21 30 3.5500 26,66	MANUTENÇÃO DE HIDROMETRO		0,97
31 50 5.5400 70,60			
51 999999 4.4300 05,26			

INFORMAÇÕES AO CLIENTE
ILUMINAÇÃO PÚBLICA ATENDIMENTO 24H, 0800 276 5020 OU (17)
3405-1540 (COMERCIAL).

TERMO DE COLABORAÇÃO

SEDUC/Processo n.º 04740/2020/2016

SAEV



DISPONÍVEL
PLAY STORE E
APPLE STORE

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E QUÍMICAS DA AGUA DISTRIBUÍDA (PORTARIA 2914/2011 DO M.S. P)			CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS DA AGUA DISTRIBUÍDA (PORTARIA 2914/2011 DO M.S. P)		
PARAMETROS	MEDIA/MES	VALOR PERMITIDO	PARAMETROS	MEDIA/MES	VALOR PERMITIDO
Escherichia Coli	0,00	< 0,00	pH	8,62	6,00-9,50
Coliformes totais Aus. em 100%	Ausencia em 95%		Bacterias heter.	20,5	< 500,00 UFC
Ciclo livre	0,74	0,20-5,00 mg/L			
Cloro residual	0,20	< 15,00 uH			

BCO.: BCO.

C/C.: 110.136.1.2

N.º Ch.: 850613

loterias CAIXA

loterias CAIXA

loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira e sábado, Ap

356-865452263-0
22/DEZ/2021 HORA DE 13:13:46

LOT. 21.001916-6 TERM 006979
LOCALIDADE: VOTUPORANGA
AG. VINCULADA: 0364

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

INST. EMISSORA: BANCO DO BRASIL S/A
BANCO RECEBEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
0019000009 03195802016
03646938179 6 88480000018762

BENEFICIÁRIO
NOME FANTASIA: SUPERINTENDENCIA DE AGUA ES
RAZAO SOCIAL: SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESG
CNPJ: 72.962.806/0001-71

PAGADOR
NOME FANTASIA: AFUPACE RECANTO TIA MARLENE
RAZAO SOCIAL: AFUPACE RECANTO TIA MARLENE
CNPJ: 01.053.700/0001-07

DATA DE VENCIMENTO: 28/DEZ/2021
DATA DE PAGAMENTO: 22/DEZ/2021
VALOR NOMINAL: 187,62
JUROS: 0,00
IOF: 0,00
MULTA: 0,00
DESCONTO: 0,00
ABATIMENTO: 0,00
VALOR CALCULADO: 187,62
VALOR DO PAGAMENTO: 187,62

TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE
356-865452263-0
VIA DO CLIENTE

356-865452263-0
22/DEZ/2021 HORA DE 13:13:46

LOT. 21.001916-6 TERM 006979
LOCALIDADE: VOTUPORANGA
AG. VINCULADA: 0364

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

INST. EMISSORA: BANCO DO BRASIL S/A
BANCO RECEBEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
0019000009 03195802016
03646938179 6 88480000018762

BENEFICIÁRIO
NOME FANTASIA: SUPERINTENDENCIA DE AGUA ES
RAZAO SOCIAL: SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESG
CNPJ: 72.962.806/0001-71

PAGADOR
NOME FANTASIA: AFUPACE RECANTO TIA MARLENE
RAZAO SOCIAL: AFUPACE RECANTO TIA MARLENE
CNPJ: 01.053.700/0001-07

DATA DE VENCIMENTO: 28/DEZ/2021
DATA DE PAGAMENTO: 22/DEZ/2021
VALOR NOMINAL: 187,62
JUROS: 0,00
IOF: 0,00
MULTA: 0,00
DESCONTO: 0,00
ABATIMENTO: 0,00
VALOR CALCULADO: 187,62
VALOR DO PAGAMENTO: 187,62

TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE
356-865452263-0
VIA DO CLIENTE

loterias CAIXA

loterias CAIXA

loterias CAIXA

loterias CAIXA

loterias CAIXA

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1
Nome do Empregado: 56 - EMERSON LARIDONDO ZUCARELI				
CTPS Nº/Série: 00024409/00205/SP			Depto.:	
Período aquisitivo: 01/04/2020 a 31/03/2021				
Período de gozo: 20/12/2021 a 24/12/2021 Período de Abono Pecuniário:				
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS				
Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 2.592,20	Salário Variável 111,47	Remuneração base para fins de férias 2.703,67	
DEMONSTRATIVO				
Proventos		Descontos		
Dezembro / 2021				
43 - Férias	5	450,61	45 - INSS Sobre Férias	45,06
50 - 1/3 de Férias		150,20		
Total Proventos (A)	R\$	600,81	Total Descontos (B)	R\$ 45,06
Líquido a Receber (A-B) R\$ 555,75	Valor líquido por extenso: (QUINHENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS)			
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 555,75 Recebi de AFUPACE RECANTO TIA MARLENE (CNPJ: 01.053.700/0001-07) a importância líquida de R\$ 555,75 (QUINHENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.				
VOTUPORANGA, 17 de Dezembro de 2021		 Empregado		

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias ou até 5º dia útil mês subsequente conforme MP 927/2020 ou MP 1.046/2021.

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 110 - RENATA LUZIA ALVES MOREIRA

CTPS Nº/Série: 00086680/00254/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 04/05/2020 a 03/05/2021

Período de gozo: 20/12/2021 a 24/12/2021 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	2.357,60	43,60	2.401,20

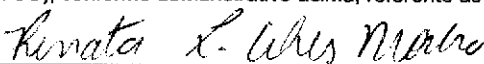
DEMONSTRATIVO

Proventos			Descontos	
Dezembro / 2021				
43 - Férias	5	400,20	45 - INSS Sobre Férias	40,01
50 - 1/3 de Férias		133,40		
Total Proventos (A)		R\$ 533,60	Total Descontos (B)	R\$ 40,01
Líquido a Receber (A-B)		Valor líquido por extenso: (QUATROCENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS)		
R\$ 493,59				

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 493,59

Recebi de AFUPACE RECANTO TIA MARLENE (CNPJ: 01.053.700/0001-07) a importância líquida de R\$ 493,59 (QUATROCENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

VOTUPORANGA, 17 de Dezembro de 2021

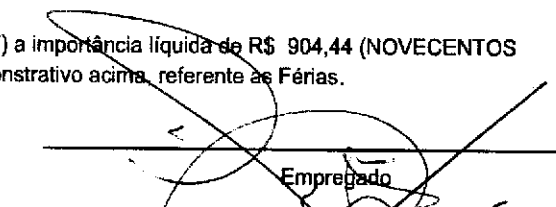


Empregado

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias ou até 5º dia útil mês subsequente conforme MP 927/2020 ou MP 1.046/2021.

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 138 - SANDRA MARIA GONCALVES GIRETTI			
CTPS Nº/Série: 00066074/00118/SP		Depto.:	
Período aquisitivo: 14/01/2020 a 13/01/2021			
Período de gozo: 20/12/2021 a 29/12/2021		Período de Abono Pecuniário:	
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS			
Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 2.200,00	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 2.200,00
DEMONSTRATIVO			
Proventos		Descontos	
Dezembro / 2021			
43 - Férias 10	733,33	45 - INSS Sobre Férias	73,33
50 - 1/3 de Férias	244,44		
Total Proventos (A)	R\$ 977,77	Total Descontos (B)	R\$ 73,33
Líquido a Receber (A-B) R\$ 904,44	Valor líquido por extenso: (NOVECIENTOS E QUATRO REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS)		
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 904,44			
Recebi de AFUPACE RECANTO TIA MARLENE (CNPJ: 01.053.700/0001-07) a importância líquida de R\$ 904,44 (NOVECIENTOS E QUATRO REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.			
VOTUPORANGA, 17 de Dezembro de 2021			
 Empregado			

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias ou até 5º dia útil mês subsequente conforme MP 927/2020 ou MP 1.046/2021.



Rua Teófilo Antonio de Souza, 321 - Jd. São Manoel
 Hortolândia - SP - 13214-200 Fone: (19) 3322-9191
 Fax: (19) 3322-1118
 Av. ParkShopping Lapa, 2032 - 79610-270 - Três Lagoas - MS
 Caixa Postal 2000-000 Fone: (67) 3322-9191
www.elektro.com.br

Seu Código
42248116

ASSOCIAÇÃO FRATERNA DA UNIAO DE PAIS E AMIGOS DAS CRIANCAS ESPECIAIS R
R FRANCISCO BUENO ESCOBAR, 2550 - - JD DAS PALMEIRAS
VOTUPORANGA - SP - CEP 15500-000
CNPJ/CPF: 01053700000107 IE:

Data de Emissão: 20/12/2021
Data de Apresentação: 28/12/2021
Controle Nº: 01-20216669185453-05

Próxima Leitura Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica
17/01/2022 128.482.757

Conta do Mês	Vencimento	Valor da Conta (R\$)
Dezembro/2021	04/01/2022	R\$ 1.495,83

Política de Contorno

Medidor / Constante

3T4930215

Classification

COMERCIAL.SERVICOS.OUTRAS

Troços de madeira para contrateiro (v) Unile abnegados de José de Fátima, D. João Ant.

220/127 116 a 133 / 201 a 231

Leitura

CONSUMO

46453 47922

Anterior

17/11/2021

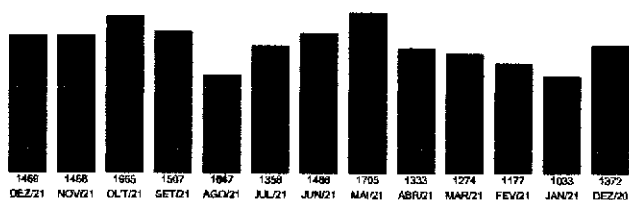
Abstract The purpose of this study was to determine the effect of a 12-week training program on the physical fitness of 10-year-old children. The study was conducted in a primary school in Ankara, Turkey. The study group consisted of 20 children (10 boys and 10 girls) who were randomly selected from the 10-year-old children in the school. The children were divided into two groups: a control group and an experimental group. The control group did not participate in any physical education program, while the experimental group participated in a 12-week training program. The physical fitness of the children was measured at the beginning and at the end of the 12-week period. The measurements included heart rate, blood pressure, and body mass index. The results of the study showed that the experimental group had significantly higher heart rates and blood pressures at the end of the 12-week period compared to the control group. The body mass index of the children in the experimental group also increased significantly. These findings suggest that a 12-week training program can improve the physical fitness of 10-year-old children.

17/12/2021

Dias do Período
30

F. Potencia Aero.

Historio de Consensus (KMM)



Composição de Fornecimento

Imposto	R\$ 564,28	Impostos	R\$ 149,42
Distribuição	R\$ 245,14	Tributos	R\$ 301,18
Transmissão	R\$ 70,33	Perdas	R\$ 76,99

Informações Gerais

Band. Tarif. Vermelha P2:18/11-30/11 Escas.Hidr:01/12-17/12
Sua taxa de reducao e: 141 kWh.
A reducao apurada foi de 0 kWh, equivalente a 0,00%. Voce tem direito ao bonus
se sua reducao for igual ou superior a 10%, limitado a 20%, o qual sera
credenciado na proxima fatura.

TERMO DE COLABORAÇÃO

SEDUC/Processo n.º 5770/009001 2016

AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE

DÉBITOS ANTERIORES

BCO: Brazil

C/E: 9901362-2

N.º CR.: 250624

Acesse o nosso site e realize os serviços com maior comodidade, praticidade, rapidez e segurança.

www.elektro.com.br

terias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

357-309561286-0
23/DEZ/2021 HORA DE 12:16:51

LOT. 21.001916-6
LOCALIDADE: VOTUPORANGA
AG. VINCULADA: 0364

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

INSTR. EMISSORA: BANCO DO BRASIL S/A
BANCO RECEBEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LINHA DIGITAVEL DO CODIGO DE BARRAS
0019000009 03194643007
25955518177 3 88550000149583

BENEFICIARIO

NOME FANTASIA: ELEKTRO REDES S.A.
RAZAO SOCIAL: ELEKTRO REDES S.A.
CNPJ: 02.328.280/0001-97

NOME FANTASIA: ASSOCIACAO FRATERNA DA UNIA
RAZAO SOCIAL: ASSOCIACAO FRATERNA DA UNIA
CNPJ: 01.053.700/0001-07

DATA DE VENCIMENTO: 04/JAN/2022
DATA DE PAGAMENTO: 23/DEZ/2021
VALOR NOMINAL: 1.495,83

VALOR DESCONTO: 0,00
VALOR ABATIMENTO: 0,00
VALOR CALCULADO: 1.495,83
VALOR DO PAGAMENTO: 1.495,83

TIPO DE PAGAMENTO: ESPECIE
357-309561286-0

VIA DO CLIENTE

terias CAIXA

INSTR. EMISSORA: BANCO DO BRASIL S/A
BANCO RECEBEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LINHA DIGITAVEL DO CODIGO DE BARRAS
0019000009 03194643007
25955518177 3 88550000149583

NOME FANTASIA: ELEKTRO REDES S.A.
RAZAO SOCIAL: ELEKTRO REDES S.A.
CNPJ: 02.328.280/0001-97

NOME FANTASIA: ASSOCIACAO FRATERNA DA UNIA
RAZAO SOCIAL: ASSOCIACAO FRATERNA DA UNIA
CNPJ: 01.053.700/0001-07

DATA DE VENCIMENTO: 04/JAN/2022
DATA DE PAGAMENTO: 23/DEZ/2021
VALOR NOMINAL: 1.495,83

VALOR DESCONTO: 0,00
VALOR ABATIMENTO: 0,00
VALOR CALCULADO: 1.495,83
VALOR DO PAGAMENTO: 1.495,83

PAGAMENTO: ESPECIE
357-309561286-0

terias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

357-309561286-0
23/DEZ/2021 HORA DE 12:16:51

LOT. 21.001916-6
LOCALIDADE: VOTUPORANGA
AG. VINCULADA: 0364

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

INSTR. EMISSORA: BANCO DO BRASIL S/A
BANCO RECEBEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LINHA DIGITAVEL DO CODIGO DE BARRAS
0019000009 03194643007
25955518177 3 88550000149583

BENEFICIARIO

NOME FANTASIA: ELEKTRO REDES S.A.
RAZAO SOCIAL: ELEKTRO REDES S.A.
CNPJ: 02.328.280/0001-97

NOME FANTASIA: ASSOCIACAO FRATERNA DA UNIA
RAZAO SOCIAL: ASSOCIACAO FRATERNA DA UNIA
CNPJ: 01.053.700/0001-07

DATA DE VENCIMENTO: 04/JAN/2022
DATA DE PAGAMENTO: 23/DEZ/2021
VALOR NOMINAL: 1.495,83

VALOR DESCONTO: 0,00
VALOR ABATIMENTO: 0,00
VALOR CALCULADO: 1.495,83
VALOR DO PAGAMENTO: 1.495,83

PAGAMENTO: ESPECIE
357-309561286-0

terias CAIXA

terias CAIXA



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
01.053.700/0001-07

Razão Social
ASSOCIACAO FRATERNA DA UNIAO DE PAIS E AMIGOS DAS

Período de Apuração
2021

Data de Vencimento
20/12/2021

Número do Documento
07.16.21344.6178461-2

Pagar este documento até

20/12/2021

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000017618228
13º salário

Valor Total do Documento

3.400,98

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	3.400,98			3.400,98
	21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO				
	PA:2021 Vencimento:20/12/2021				
	Totais	3.400,98			3.400,98

SEND A (Versão:5.0.5)

Página: 1/1

10/12/2021 14:06:55

85880000034 2 00980385213 8 54071621344 4 61784612861 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000034 2 00980385213 8 54071621344 4 61784612861 9



CNPJ: 01.053.700/0001-07
Número: 07.16.21344.6178461-2
Pagar até: 20/12/2021
Valor: 3.400,98

Pague com o PDK



AFUPACE RECANTO TIA MARLENE

PMV - TC N.º 003 / 2021

FEDERAL R\$

ESTADUAL R\$ 377,29

MUNICIPAL R\$ 563,64

PRÓPRIO R\$ 1542,80

VISTO

BCO.: Brasil

C/C: 100876-5

N.º Ch.: 850371

BCO.: Brasil

C/C: 1033626-5

N.º Ch.: 850553

AFUPACE RECANTO TIA MARLENE

PMV - TC N.º 024 / 2021

FEDERAL R\$

ESTADUAL R\$ 377,26

MUNICIPAL R\$

PRÓPRIO R\$ 542,90

VISTO

BCO.: Brasil

C/C: 1105630-4

N.º Ch.: 850142

AFUPACE RECANTO TIA MARLENE

TERMO DE COLABORAÇÃO

N.º 02 / 2021

PM CARMONA

MUNICIPAL R\$ 154,24

PRÓPRIO R\$ 1542,80

VISTO

BCO.: Caixa Federal

C/C: 2403-6

N.º Ch.: 900082

AFUPACE RECANTO TIA MARLENE

TERMO DE COLABORAÇÃO

N.º 003 / 2021

PM AMERICA COMPOS

MUNICIPAL R\$ 246,33

PRÓPRIO R\$ 1542,80

VISTO

BCO.: Caixa Federal

C/C: 2025-1

N.º Ch.: 900209

TERMO DE COLABORAÇÃO

SEDUC/Processo n.º 0730100012021

Parte 1.057,39

BCO.: Brasil

C/C: 1101364-2

N.º Ch.: 850608

**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858800000342 009803852138 540716213444 617846128619
DATA DO PAGAMENTO:	16/12/2021
Número do documento:	07162134461784612
VALOR TOTAL:	3.400,98

Nome:	AFUPACE RECANTO TIA MARLENE
Conta de débito:	364 / 003 / 00020607-0

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	GPS 13 SALARIO

Data de débito:	16/12/2021
Data/hora da operação:	16/12/2021 10:18:23

Código da operação:	000027056
Chave de segurança:	YVW3P1C1FCTRQLWK

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


CAIXA

Comprovante de pagamento de Guia da Previdência Social

Via Internet Banking CAIXA

Documento pago dentro das condições definidas pela portaria MPAS NR. 375, de 25/01/2001

Nome: AFUPACE RECANTO TIA MARLENE
 Conta de débito: 0364 / 003 / 00020607-0

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	03- CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	04- COMPETÊNCIA	03/2021
	05- IDENTIFICADOR	01053700000107
	06- VALOR DO INSS	3.591,91
	07-	
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE AFUPACE RECANTO TIA MARLENE RUA DIRCEU ESTEVES GARCIA 2497 017-030463248	08-	
	09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
	10- ATM/MULTA E JUROS	0,00
02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)	11- VALOR TOTAL	3.591,91
ATENÇÃO É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 19042021 036400300020607 811875

Data/hora da operação: 19/04/2021 15:24:11

Código da operação: 00811875
 Chave de segurança: 5ZSAGZXGTL57MEYK

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

TERMO DE COLABORAÇÃO

SEDUC/Processo n.º 0370/0080/2016

Pate 1251,19


AFUPACE RECANTO TIA MARLENE
 PMV - TC N.º 003 / 2021
 FEDERAL R\$
 ESTADUAL R\$
 MUNICIPAL R\$ 2439,97
 PRÓPRIO R\$ 1649,86
 VISTO

AFUPACE RECANTO TIA MARLENE
 PMV - TC N.º 024 / 2021
 FEDERAL R\$
 ESTADUAL R\$ 220,75
 MUNICIPAL R\$
 PRÓPRIO R\$ 1649,86
 VISTO

BCO.: Brasil
 C/C: 1101364-2
 N.º Ch.: 850626

BCO.: Brasil
 C/C: 11023626-5
 N.º Ch.: 850422

BCO.: Brasil
 C/C: 1105630-4
 N.º Ch.: 850689

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	03/2021
		5 - IDENTIFICADOR	01.053.700/0001-07
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>CNPJ 01.053.700/0001-07</p> <p>ASSOCIACAO FRATERNA DA UNIAO DE PAIS E AMIGOS DAS CRIAN</p> <p>R DIRCEU ESTEVES GARCIA 2.497</p> <p>JARDIM DAS PALMEIRAS I</p> <p>VOTUPORANGA SP</p> <p>CEP 15501-454</p>		6 - VALOR DO INSS	3.591,91
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/04/2021	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		11 - TOTAL	3.591,91
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ª Via - INSS 2ª Via - CONTRIBUINTE

AFUPACE RECANTO TIA MARLENE
RUA DIRCEU ESTEVES GARCIA 2497
01.053.700/0001-07

VOTUPORANGA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Dezembro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
148	ROSANE APARECIDA PEREIRA LIN DIRETOR (A)	131305			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	3.000,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		277,39
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		47,18

				Total Vencimentos 3.000,00	Total Descontos 324,57
				Total Liquido →	2.675,43
Salario Base 3.000,00	Sal.Contr.INSS 3.000,00	Base Calculo FGTS 3.000,00	FGTS do MES 240,00	Base Calculo IRRF 3.000,00	Faixa IRRF 7,50



Assinatura

23/12/2021

Data

AFUPACE RECANTO TIA MARLENE RUA DIRCEU ESTEVES GARCIA 2497 01.053.700/0001-07			VOTUPORANGA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2021		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
135	TATIANE LUCRECIA PAIXAO PROFESSOR (A)	239215			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	2.357,60	
1045	PREMIO P/TEMPO SERVIÇO	1,00	23,58	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		203,13
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		20,55
1009	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL			27,00

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.381,18	250,68
				Total Líquido →	2.130,50
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.357,60	2.381,18	2.381,18	190,49	2.381,18	7,50

Tatiane Lucrécia Paixão
Assinatura

23 / 12 / 2021
Data

AFUPACE RECANTO TIA MARLENE RUA DIRCEU ESTEVES GARCIA 2497 01.053.700/0001-07		VOTUPORANGA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2021				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
56	EMERSON LARIDONDO ZUCARELI PROFESSOR (A) EDUC.FISICA (F)	231315			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	25,00	2.160,17	
270	FÉRIAS NO MÊS	5,00	450,61	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		150,20	
1045	PREMIO P/TEMPO SERVIÇO	5,00	108,01	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		216,61
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			555,75
322	INSS FÉRIAS MÊS -RECIBO			45,08
1009	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL			27,00

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.868,99	844,42
					Total Líquido →	2.024,57
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
2.592,20	2.868,99	2.868,99	229,51	2.268,18	*****	


Assinatura



Data

AFUPACE RECANTO TIA MARLENE RUA DIRCEU ESTEVES GARCIA 2497 01.053.700/0001-07			VOTUPORANGA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2021		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
110	RENATA LUZIA ALVES MOREIRA PROFESSOR (A)	239215			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	25,00	1.964,67	
270	FÉRIAS NO MÊS	5,00	400,20	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		133,40	
1045	PREMIO P/TEMPO SERVIÇO	3,00	58,94	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		184,24
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			493,59
322	INSS FÉRIAS MÊS -RECIBO			40,01
1009	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL			27,00
1025	CONVENIO UNIODONTO			50,00

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.557,21	794,84
				Total Líquido →	1.762,37
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.357,60	2.557,21	2.557,21	204,58	2.023,61	*****


Assinatura


Data

AFUPACE RECANTO TIA MARLENE RUA DIRCEU ESTEVES GARCIA 2497 01.053.700/0001-07			VOTUPORANGA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2021		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
138	SANDRA MARIA GONCALVES GIRETTI PROFESSOR (A) AUXILIAR	239215			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	20,00	1.466,67	
270	FÉRIAS NO MÊS	10,00	733,33	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		244,44	
1045	PREMIO P/TEMPO SERVIÇO	1,00	14,67	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		139,15
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			904,44
322	INSS FÉRIAS MÊS -RECIBO			73,33
1009	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL			27,00

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.459,11	1.143,92
				Total Líquido →	1.315,19
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.280,00	2.459,11	2.459,11	196,73	1.481,34	*****

Assinatura

Data

23/12/2021

AFUPACE RECANTO TIA MARLENE RUA DIRCEU ESTEVES GARCIA 2497 01.053.700/0001-07				VOTUPORANGA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Scao	Folha			
150	EVANDRO DE ALMEIDA ALVES MONITOR (A)	334110			0	0	0	1			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.700,00	136,50
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		27,00
1009	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL			

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.700,00	163,50
				Total Liquido →	1.536,50
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.700,00	1.700,00	1.700,00	136,00	1.700,00	*****


Assinatura

23 11/21/2021
Data

AFUPACE RECANTO TIA MARLENE RUA DIRCEU ESTEVES GARCIA 2497 01.053.700/0001-07			VOTUPORANGA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2021		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
151	MARIANA DA SILVA REIS MONITOR (A)	334110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.700,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		136,50
1009	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL			27,00

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.700,00	163,50
				Total Liquido →	1.536,50
Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.700,00	1.700,00	1.700,00	136,00	1.700,00	*****

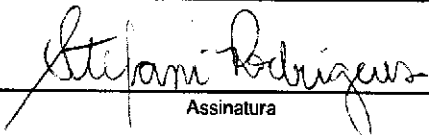
Mariana Reis
Assinatura

23 / 12 / 21
Data

AFUPACE RECANTO TIA MARLENE RUA DIRCEU ESTEVES GARCIA 2497 01.053.700/0001-07			VOTUPORANGA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2021		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
149	STEFANI RODRIGUES CAMILO MONITOR (A)	334110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.700,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		136,50
1009	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL			27,00

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.700,00	163,50
					Total Líquido →	1.536,50
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
1.700,00	1.700,00	1.700,00	136,00	1.700,00	*****	


Assinatura

23 / 12 / 2021
Data

Comprovante de pagamento de FGTS Via Internet Banking Caixa

Nome: AFUPACE RECANTO TIA MARLENE

Conta de débito: 0364 / 003 / 00020607-0

Representação numérica do código de barras:

858600000608 202101792203 107660050807 105370000010

Cód. convênio: 0179

Data de validade: 07/01/2022

Competência: 12/2021

Valor recolhido: 6.020,21

Identificação da operação: FGTS

Data / hora: 23/12/2021 09:31:14

Data de Débito: 23/12/2021

Código da operação: 00561282

Chave de segurança: 47U6UXK3KX56QHTV

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

AFUPACE RECANTO TIA MARLENE
PMV - TC N.º 003 / 2021
FEDERAL R\$ 109,62
ESTADUAL R\$ 272,47
MUNICIPAL R\$ 562,12
PRÓPRIO R\$ 278,75
VISTO

AFUPACE RECANTO TIA MARLENE
PMV - TC N.º 024 / 2021
FEDERAL R\$
ESTADUAL R\$ 263,30
MUNICIPAL R\$
PRÓPRIO R\$ 278,75
VISTO

AFUPACE RECANTO TIA MARLENE
TC N.º 002 / 2020
PREFEITURA MUNICIPAL
MUNICIPAL R\$ 53,64
PRÓPRIO R\$ 278,75
VISTO

BCO: Brasil

C/C: 1017241-6

N.º Ch: 850025

BCO: Brasil

C/C: 1105630-4

N.º Ch: 850145

BCO: Caixa Federal

C/C: 2346-3

N.º Ch: 900132

BCO: Brasil

C/C: 100876-5

N.º Ch: 850376

BCO: Brasil

C/C: 1033626-5

N.º Ch: 850566

TERMO DE COLABORAÇÃO

SEDUC/Processo n.º 0770100912016

Parte 1469,31

BCO: Brasil

C/C: 1101367-2

N.º Ch: 8506124



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 22/12/2021 - 09:34:53

01-RAZÃO SOCIAL/NOME AFUPACE RECANTO TIA MARLENE				02-DDD/TELEFONE (0017)34218384
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 75.252,63	06-QTDE TRABALHADORES 26	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 01.053.700/0001-07	11-COMPETÊNCIA 12/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 6.020,21	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 6.020,21
--	---------------------	---------------------------------

****VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2022****

858600000608 202101792203 107660050807 105370000010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
01.053.700/0001-07

Razão Social
ASSOCIACAO FRATERNA DA UNIAO DE PAIS E AMIGOS DAS

Período de Apuração
Dezembro/2021

Data de Vencimento
20/01/2022

Número do Documento
07.16.21356.7908808-3

Pagar este documento até

20/01/2022

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000021923621

Valor Total do Documento

5.412,61

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1982	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	4.732,61			4.732,61
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:12/2021 Vencimento:20/01/2022				
1999	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	680,00			680,00
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:12/2021 Vencimento:20/01/2022				
Totais		5.412,61			5.412,61

SENDA (Versão:5.0.5)

Página: 1/1

22/12/2021 09:55:40

85820000054 6 12610385220 4 20071621356 0 79088083875 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000054 6 12610385220 4 20071621356 0 79088083875 2

CNPJ: 01.053.700/0001-07

Número: 07.16.21356.7908808-3

Pagar até: 20/01/2022

Valor: 5.412,61

Pague com o PIX



AFUPACE RECANTO TIA MARLENE
 PMV - TC N.º 003 /2021
 FEDERAL RS 55,08
 ESTADUAL RS
 MUNICIPAL RS 354,44
 PRÓPRIO RS 2454,12
 VISTO

BCO.: Brasil
 C/C: 1013241-6
 N.º Ch.: 850026

BCO.: Brasil
 C/C: 1033626-5
 N.º Ch.: 850567

AFUPACE RECANTO TIA MARLENE
 PMV - TC N.º 024 /2021
 FEDERAL RS
 ESTADUAL RS 351,57
 MUNICIPAL RS
 PRÓPRIO RS 2454,12
 VISTO

BCO.: Brasil
 C/C: 1105630-4
 N.º Ch.: 850146

AFUPACE RECANTO TIA MARLENE
 TERMO DE COLABORAÇÃO

N.º 003 / 2021

Pm Américo Campy

Municipal RS 12898

Próprio RS 2454,12

VISTO

BCO Caixa Federal

C/C: 2025-1

N.º Ch.: 900214

TERMO DE COLABORAÇÃO
 SEDUC/Processo n.º 0110100000016

Parte 158842

BCO.: Brasil

C/C: 1101362-2

N.º Ch.: 850625

**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858200000546 126103852204 200716213560 790880838752
DATA DO PAGAMENTO:	23/12/2021
Número do documento:	07162135679088083
VALOR TOTAL:	5.412,61

Nome:	AFUPACE RECANTO TIA MARLENE
Conta de débito:	364 / 003 / 00020607-0

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	GPS

Data de débito:	23/12/2021
Data/hora da operação:	23/12/2021 11:47:52

Código da operação:	000041926
Chave de segurança:	R6Y1K8UTAYZAMYQG

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Extrato conta corrente

G333041215245223010
04/10/2021 12:19:44

Cliente - Conta atual

Agência 268-2
Conta corrente 1101367-2 ASSOCIACAO E R T MARLENE
Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.534	238,05 D	
01/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	238,05 C	0,00 C
03/09/2021		0268	19876	002 Cheque	850.535	2.436,21 D	
				03/09 12:11 VOTUPORANGA SP			
03/09/2021		0268	13590	002 Cheque	850.536	2.142,54 D	
				03/09 14:38 VOTUPORANGA SP			
03/09/2021		0268	19876	002 Cheque	850.537	2.130,50 D	
				03/09 12:12 VOTUPORANGA SP			
03/09/2021		0268	13590	002 Cheque	850.538	2.357,97 D	
				03/09 14:40 VOTUPORANGA SP			
03/09/2021		0268	13590	002 Cheque	850.539	1.651,64 D	
				03/09 14:42 VOTUPORANGA SP			
03/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.718,86 C	0,00 C
06/09/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.540	957,42 D	
06/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	957,42 C	0,00 C
15/09/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.541	1.034,39 D	
15/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.034,39 C	0,00 C
16/09/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.109.150.027.076	55.860,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
16/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	55.860,00 D	0,00 C
30/09/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9341972 MARIA DE LOURDES MORAES.



Consultas - Extrato de conta corrente

G337031306381624009
03/11/2021 13:12:10

Cliente - Conta atual

Agência 268-2
 Conta corrente 1101367-2 ASSOCIACAO E R T MARLENE
 Período do extrato 10 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/10/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.551	1.301,18 D	
05/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.301,18 C	0,00 C
06/10/2021		0268	13590	002 Cheque	850.554	2.104,82 D	
				06/10 15:34 VOTUPORANGA SP			
06/10/2021		0268	13590	002 Cheque	850.557	2.431,23 D	
				06/10 15:34 VOTUPORANGA SP			
06/10/2021		0268	13590	002 Cheque	850.558	1.651,64 D	
				06/10 15:35 VOTUPORANGA SP			
06/10/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.553	2.436,21 D	
06/10/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.556	2.130,50 D	
06/10/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.559	1.278,67 D	
06/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	12.033,07 C	0,00 C
19/10/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.561	463,41 D	
19/10/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.562	1.278,67 D	
19/10/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.563	1.278,67 D	
19/10/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.564	1.373,04 D	
19/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.393,79 C	0,00 C
27/10/2021		0268	13590	002 Cheque	850.566	190,00 D	
				27/10 14:27 VOTUPORANGA SP			
27/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	190,00 C	0,00 C
28/10/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.565	286,46 D	
28/10/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.567	1.000,00 D	
28/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.286,46 C	0,00 C
31/10/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9341972 MARIA DE LOURDES MORAES.



Consultas - Extrato de conta corrente

G336011028809554011
01/12/2021 10:38:55

Cliente - Conta atual

Agência 268-2
 Conta corrente 1101367-2 ASSOCIACAO E R T MARLENE
 Período do extrato 11 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/11/2021		0268	13590	002 Cheque	850.568	2.436,21 D	
				05/11 11:55 VOTUPORANGA SP			
05/11/2021		0268	13590	002 Cheque	850.569	2.142,54 D	
				05/11 11:59 VOTUPORANGA SP			
05/11/2021		0268	19876	002 Cheque	850.570	2.431,23 D	
				05/11 14:33 VOTUPORANGA SP			
05/11/2021		0268	13590	002 Cheque	850.572	2.130,50 D	
				05/11 12:03 VOTUPORANGA SP			
05/11/2021		0268	13590	002 Cheque	850.573	1.794,34 D	
				05/11 12:05 VOTUPORANGA SP			
05/11/2021		0268	13590	002 Cheque	850.575	1.794,34 D	
				05/11 11:57 VOTUPORANGA SP			
05/11/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.576	1.440,63 D	
05/11/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	14.169,79 C	0,00 C
08/11/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.571	1.651,64 D	
08/11/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.574	1.794,34 D	
08/11/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.445,98 C	0,00 C
18/11/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.577	1.531,16 D	
18/11/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.531,16 C	0,00 C
19/11/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.578	76,21 D	
19/11/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	76,21 C	0,00 C
24/11/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.583	1.108,49 D	
24/11/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.585	283,33 D	
24/11/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.391,82 C	0,00 C
25/11/2021		0268	17023	002 Cheque	850.579	1.354,88 D	
				25/11 12:16 VOTUPORANGA SP			
25/11/2021		0268	17023	002 Cheque	850.580	1.206,87 D	
				25/11 12:10 VOTUPORANGA SP			
25/11/2021		0268	13590	002 Cheque	850.582	1.188,50 D	
				25/11 12:07 VOTUPORANGA SP			
25/11/2021		0268	17023	002 Cheque	850.584	283,33 D	
				25/11 12:13 VOTUPORANGA SP			
25/11/2021		0268	13590	002 Cheque	850.586	283,33 D	
				25/11 12:05 VOTUPORANGA SP			
25/11/2021		0268	13590	002 Cheque	850.587	42,80 D	
				25/11 12:33 VOTUPORANGA SP			
25/11/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.581	625,00 D	
25/11/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.984,71 C	

25/11/2021	26/11/2021	0000	14079	686 CHQ DEVOLVIDO APRES INDEV	850.581	625,00 C	
Cheque emitido sem nominal							
25/11/2021	26/11/2021	0000	00000	248 Estorno Resgate Automático	70	4.984,71 D	
25/11/2021	26/11/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.359,71 C	0,00 C
29/11/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.581	625,00 D	
29/11/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	625,00 C	0,00 C
30/11/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9341972 MARIA DE LOURDES MORAES.



Consultas - Extrato de conta corrente

G337031320323273008
03/01/2022 13:28:30

Cliente - Conta atual

Agência 268-2
 Conta corrente 1101367-2 ASSOCIACAO E R T MARLENE
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.588	1.491,20 D	
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.491,20 C	0,00 C
06/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.589	2.436,21 D	
06/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.596	1.536,50 D	
06/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.598	1.428,26 D	
06/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.400,97 C	0,00 C
07/12/2021		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	42.157,48 C	
07/12/2021		0268	19876	002 Cheque	850.590	2.142,54 D	
				07/12 12:25 VOTUPORANGA SP			
07/12/2021		0268	13590	002 Cheque	850.591	2.675,43 D	
				07/12 13:54 VOTUPORANGA SP			
07/12/2021		0268	17023	002 Cheque	850.594	2.130,50 D	
				07/12 12:21 VOTUPORANGA SP			
07/12/2021		0268	17023	002 Cheque	850.595	1.536,50 D	
				07/12 12:24 VOTUPORANGA SP			
07/12/2021		0268	19876	002 Cheque	850.597	1.536,50 D	
				07/12 12:29 VOTUPORANGA SP			
07/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.593	2.000,92 D	30.135,09 C
15/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.604	240,84 D	
15/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.605	240,84 D	
15/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.606	240,84 D	
15/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.607	1.526,84 D	
15/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.608	1.057,39 D	26.828,34 C
16/12/2021		0268	17023	002 Cheque	850.600	988,53 D	
				16/12 13:09 VOTUPORANGA SP			
16/12/2021		0268	17023	002 Cheque	850.601	529,00 D	
				16/12 10:27 VOTUPORANGA SP			
16/12/2021		0268	13590	002 Cheque	850.603	964,56 D	24.346,25 C
				16/12 13:10 VOTUPORANGA SP			
17/12/2021		0268	17023	002 Cheque	850.609	555,75 D	
				17/12 14:18 VOTUPORANGA SP			
17/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.599	1.091,37 D	22.699,13 C
20/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.602	914,53 D	
20/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.612	904,44 D	20.880,16 C
23/12/2021		0268	13590	002 Cheque	850.615	2.130,50 D	
				23/12 12:08 VOTUPORANGA SP			
23/12/2021		0268	17023	002 Cheque	850.616	1.536,50 D	
				23/12 12:04 VOTUPORANGA SP			

23/12/2021	0268	17023	002 Cheque	850.617	1.315,19 D	
			23/12 12:50 VOTUPORANGA SP			
23/12/2021	0268	17023	002 Cheque	850.619	1.762,37 D	
			23/12 12:51 VOTUPORANGA SP			
23/12/2021	0268	13590	002 Cheque	850.621	1.536,50 D	
			23/12 12:10 VOTUPORANGA SP			
23/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.613	187,62 D	
23/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.614	2.024,57 D	
23/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.618	2.675,43 D	
23/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.620	1.536,50 D	
23/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.624	1.469,31 D	
23/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.625	1.588,42 D	
23/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.626	1.251,19 D	1.866,06 C
24/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.627	1.372,47 D	493,59 C
27/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.611	493,59 D	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9341972 MARIA DE LOURDES MORAES.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G333041215245223033

04/10/2021 12:25:57

Cliente

Agência 268-2
 Conta 1101367-2 ASSOCIACAO E R T MARLENE
 Mês/ano referência SETEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	50.178,49			13.389,902694		
01/09/2021	RESGATE	238,05			63,514346	3,747972167	13.326,388348
	Aplicação 16/06/2021	238,05			63,514346		
03/09/2021	RESGATE	10.718,86			2.859,200587	3,748901021	10.467,187761
	Aplicação 16/06/2021	10.718,86			2.859,200587		
06/09/2021	RESGATE	957,42			255,355125	3,749366688	10.211,832636
	Aplicação 16/06/2021	957,42			255,355125		
15/09/2021	RESGATE	1.034,39			275,676795	3,752183789	9.936,155841
	Aplicação 16/06/2021	1.034,39			275,676795		
16/09/2021	APLICAÇÃO	55.860,00			14.885,483013	3,752649474	24.821,638854
30/09/2021	SALDO ATUAL	93.279,91			24.821,638854		24.821,638854

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50.178,49
APLICAÇÕES (+)	55.860,00
RESGATES (-)	12.948,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	190,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	190,14
SALDO ATUAL =	93.279,91

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

Transação efetuada com sucesso por: J9341972 MARIA DE LOURDES MORAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G337031306381624034
03/11/2021 13:26:14

Cliente

Agência 268-2
Conta 1101367-2 ASSOCIACAO E R T MARLENE
Mês/ano referência OUTUBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	93.279,91			24.821,638854		
05/10/2021	RESGATE	1.301,18			346,070878	3,759865635	24.475,567976
	Aplicação 16/06/2021	1.301,18			346,070878		
06/10/2021	RESGATE	12.033,07			3.199,884652	3,760469926	21.275,683324
	Aplicação 16/06/2021	12.033,07			3.199,884652		
19/10/2021	RESGATE	4.393,79			1.166,901067	3,765349202	20.108,782257
	Aplicação 16/06/2021	4.393,79			1.166,901067		
27/10/2021	RESGATE	190,00			50,410969	3,769021007	20.058,371288
	Aplicação 16/06/2021	190,00			50,410969		
28/10/2021	RESGATE	1.286,46			341,269729	3,769628214	19.717,101559
	Aplicação 16/06/2021	1.286,46			341,269729		
29/10/2021	SALDO ATUAL	74.341,96			19.717,101559		19.717,101559

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	93.279,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	19.204,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	266,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	266,55
SALDO ATUAL =	74.341,96

Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

Transação efetuada com sucesso por: J9341972 MARIA DE LOURDES MORAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
*Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 268-2
Conta 1101367-2 ASSOCIACAO E R T MARLENE
Mês/ano referência NOVEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	74.341,96			19.717,101559		
05/11/2021	RESGATE	14.169,79			3.754,848431	3,773731553	15.962,253128
	Aplicação 16/06/2021	14.169,79			3.754,848431		
08/11/2021	RESGATE	3.445,98			912,950240	3,774554023	15.049,302888
	Aplicação 16/06/2021	3.445,98			912,950240		
18/11/2021	RESGATE	1.531,16			405,036389	3,780302314	14.644,266499
	Aplicação 16/06/2021	619,29			163,819875		
	Aplicação 16/09/2021	911,87			241,216514		
19/11/2021	RESGATE	76,21			20,155478	3,781106100	14.624,111021
	Aplicação 16/09/2021	76,21			20,155478		
24/11/2021	RESGATE	1.391,82			367,857613	3,783583513	14.256,253408
	Aplicação 16/09/2021	1.391,82			367,857613		
25/11/2021	RESGATE	4.984,71			1.317,174987	3,784394669	12.939,078421
	Aplicação 16/09/2021	4.984,71			1.317,174987		
26/11/2021	ESTORNO DE RESGATE	4.984,71			1.317,174987	3,785212659	14.256,253408
26/11/2021	RESGATE	4.359,71			1.152,023079	3,785212659	13.104,230329
	Aplicação 16/09/2021	4.359,71			1.152,023079		
29/11/2021	RESGATE	625,00			165,080563	3,786030227	12.939,149766
	Aplicação 16/09/2021	625,00			165,080563		
30/11/2021	SALDO ATUAL	48.998,75			12.939,149766		12.939,149766

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	74.341,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	25.599,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	256,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	256,46
SALDO ATUAL =	48.998,75

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

Transação efetuada com sucesso por: J9341972 MARIA DE LOURDES MORAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G337031320323273036
03/01/2022 13:42:05

Cliente

Agência 268-2
Conta 1101367-2 ASSOCIACAO E R T MARLENE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	48.998,75			12.939,149766		
01/12/2021	RESGATE	1.491,20			393,696784	3,787686511	12.545,452982
	Aplicação 16/09/2021	1.491,20			393,696784		
06/12/2021	RESGATE	5.400,97			1.424,999616	3,790155406	11.120,453366
	Aplicação 16/09/2021	5.400,97			1.424,999616		
07/12/2021	RESGATE	42.157,48			11.120,453366	3,790986160	
	Aplicação 16/09/2021	42.157,48			11.120,453366		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	48.998,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	49.049,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	50,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	50,90
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: J9341972 MARIA DE LOURDES MORAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assoc. Frat. da União de Pais e Amigos das Crianças Especiais
Recanto Tia Marlene

Declarado de Utilidade Pública Municipal Lei Nº 2864 de 1996

Declarado de Utilidade Pública Estadual Lei Nº10399 de 1999

CNAS nº 44006.004112/97-89

CNPJ/MF – 01.053.700/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ANEXO IX

OSC: Associação Fraterna da União de Pais e Amigos das Crianças Especiais Recanto Tia Marlene	TC ou TF Nº TC Processo nº 0770/0090/2016 - 4º Aditamento
REPASSE: Estadual	

PRESTAÇÃO DE CONTAS

(X)	Parcial	()	Final	Período	01/09/2021 a 31/12/2021
-------	---------	-----	-------	---------	-------------------------

Banco	Agência	Conta Corrente
Banco do Brasil	268-2	1101367-2

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

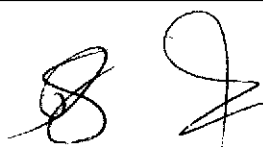
Data	Discriminação	Nº de Documento	Crédito	Débito	SALDO (R\$)
31.08.2021	Saldo				R\$ -
01.09.2021	Cheque Utilidade Publica	850.534	R\$ -	R\$ 238,05	-R\$ 238,05
	NF nº 117.305.255 Elektro Redes S.A. Comp. 08/2021			R\$ 238,05	
01.09.2021	Resgate BB CP Automatico SP	70	R\$ 238,05	R\$ -	R\$ -
03.09.2021	Cheque Recursos Humanos	850.535		R\$ 2.436,21	-R\$ 2.436,21
	Rec. Pgto Salário Emerson Laridondo Zucarelli Comp. 08/2021			R\$ 2.436,21	
03.09.2021	Cheque Recursos Humanos	850.536		R\$ 2.142,54	-R\$ 4.578,75
	Rec. Pgto Salário Renata Luzia Alves Moreira Comp. 08/2021			R\$ 2.142,54	
03.09.2021	Cheque Recursos Humanos	850.537		R\$ 2.130,50	-R\$ 6.709,25
	Rec. Pgto Salário Tatiane Lucrecia Paixão Comp. 08/2021			R\$ 2.130,50	
03.09.2021	Cheque Recursos Humanos	850.538		R\$ 2.357,97	-R\$ 9.067,22
	Rec. Pgto Salário Rosane Aparecida Pereira Lin Comp. 08/2021			R\$ 2.357,97	
03.09.2021	Cheque Recursos Humanos	850.539		R\$ 1.651,64	-R\$ 10.718,86
	Rec. Pgto Salário Sandra Maria Gonçalves Giretti Comp. 08/2021			R\$ 1.651,64	
03.09.2021	Resgate BB CP Automatico SP	70	R\$ 10.718,86		R\$ 0,00
06.09.2021	Cheque Recursos Humanos	850.540		R\$ 957,42	-R\$ 957,42
	Guia de Recolhimento FGTS Comp. 08/2021 - Parte			R\$ 957,42	
06.09.2021	Resgate BB CP Automatico SP	70	R\$ 957,42		R\$ -
15.09.2021	Cheque Recursos Humanos	850.541		R\$ 1.034,39	-R\$ 1.034,39
	Guia de Recolhimento GPS Comp. 08/2021 - Parte			R\$ 1.034,39	
15.09.2021	Resgate BB CP Automatico SP	70	R\$ 1.034,39		R\$ -
16.09.2021	Repasse Sec. Est. Da Educação 04/2021	202.109.150.027.076	R\$ 55.860,00	R\$ -	R\$ 55.860,00
16.09.2021	Aplicação BB CP Automatico SP	70		R\$ 55.860,00	R\$ -
05.10.2021	Cheque Recursos Humanos	850.551		R\$ 1.301,18	-R\$ 1.301,18
	Guia de Recolhimento FGTS Comp. 09/2021 - Parte			R\$ 1.301,18	
05.10.2021	Resgate BB CP Automatico SP	70	R\$ 1.301,18		R\$ -
06.10.2021	Cheque Recursos Humanos	850.554		R\$ 2.104,82	-R\$ 2.104,82

	Rec. Pgto Salário Renata Luzia Alves Moreira Comp. 09/2021			R\$ 2.104,82	
06.10.2021	Cheque Recursos Humanos	850.557		R\$ 2.431,23	-R\$ 4.536,05
	Rec. Pgto Salário Rosane Aparecida Pereira Lin Comp. 09/2021			R\$ 2.431,23	
06.10.2021	Cheque Recursos Humanos	850.558		R\$ 1.651,64	-R\$ 6.187,69
	Rec. Pgto Salário Sandra Maria Gonçalves Giretti Comp. 09/2021			R\$ 1.651,64	
06.10.2021	Cheque Recursos Humanos	850.553		R\$ 2.436,21	-R\$ 8.623,90
	Rec. Pgto Salário Emerson Laridondo Zucareli Comp. 09/2021			R\$ 2.436,21	
06.10.2021	Cheque Recursos Humanos	850.556		R\$ 2.130,50	-R\$ 10.754,40
	Rec. Pgto Salário Tatiane Lucrecia Paixão Comp. 09/2021			R\$ 2.130,50	
06.10.2021	Cheque Recursos Humanos	850.559		R\$ 1.278,67	-R\$ 12.033,07
	Rec. Pgto Salário Evandro de Almeida Alves Comp. 09/2021			R\$ 1.278,67	
06.10.2021	Resgate BB CP Automatico SP	70	R\$ 12.033,07		-R\$ 0,00
19.10.2021	Cheque Utilidade Publica	850.561		R\$ 463,41	-R\$ 463,41
	NF nº 120.123.605 Elektro Redes S.A. Comp. 09/2021			R\$ 463,41	
19.10.2021	Cheque Recursos Humanos	850.562		R\$ 1.278,67	-R\$ 1.742,08
	Rec. Pgto Salário Mariana da Silva Reis Comp. 09/2021			R\$ 1.278,67	
19.10.2021	Cheque Recursos Humanos	850.563		R\$ 1.278,67	-R\$ 3.020,75
	Rec. Pgto Salário Stefani Rodrigues Camilo Comp. 09/2021			R\$ 1.278,67	
19.10.2021	Cheque Recursos Humanos	850.564		R\$ 1.373,04	-R\$ 4.393,79
	Guia de Recolhimento GPS Comp. 09/2021 - Parte			R\$ 1.373,04	
19.10.2021	Resgate BB CP Automatico SP	70	R\$ 4.393,79		R\$ -
27.10.2021	Cheque Despesas Administrativas	850.566		R\$ 190,00	-R\$ 190,00
	NF nº 54.533 Papelaria Alvíto Ltda			R\$ 190,00	
27.10.2021	Resgate BB CP Automatico SP	70	R\$ 190,00		R\$ -
28.10.2021	Cheque Utilidade Publica	850.565		R\$ 286,46	-R\$ 286,46
	Parte Fatura SAEV Super. Agua, Esgotos e Meio Amb. de Votup. ref. 10/2021			R\$ 286,46	
28.10.2021	Cheque Utilidade Publica	850.567		R\$ 1.000,00	-R\$ 1.286,46
	Parte NF nº 123.060.840 Elektro Redes S.A. Comp. 10/2021			R\$ 1.000,00	
28.10.2021	Resgate BB CP Automatico SP	70	R\$ 1.286,46		R\$ -
05.11.2021	Cheque Recursos Humanos	850.568		R\$ 2.436,21	-R\$ 2.436,21
	Rec. Pgto Salário Emerson Laridondo Zucareli Comp. 10/2021			R\$ 2.436,21	
05.11.2021	Cheque Recursos Humanos	850.569		R\$ 2.142,54	-R\$ 4.578,75
	Rec. Pgto Salário Renata Luzia Alves Moreira Comp. 10/2021			R\$ 2.142,54	
05.11.2021	Cheque Recursos Humanos	850.570		R\$ 2.431,23	-R\$ 7.009,98
	Rec. Pgto Salário Rosane Aparecida Pereira Lin Comp. 10/2021			R\$ 2.431,23	
05.11.2021	Cheque Recursos Humanos	850.572		R\$ 2.130,50	-R\$ 9.140,48
	Rec. Pgto Salário Tatiane Lucrecia Paixão Comp. 10/2021			R\$ 2.130,50	
05.11.2021	Cheque Recursos Humanos	850.573		R\$ 1.794,34	-R\$ 10.934,82
	Rec. Pgto Salário Evandro de Almeida Alves Comp. 10/2021			R\$ 1.794,34	
05.11.2021	Cheque Recursos Humanos	850.575		R\$ 1.794,34	-R\$ 12.729,16
	Rec. Pgto Salário Stefani Rodrigues Camilo Comp. 10/2021			R\$ 1.794,34	
05.11.2021	Cheque Recursos Humanos	850.576		R\$ 1.440,63	-R\$ 14.169,79
	Guia de Recolhimento FGTS Comp. 10/2021 - Parte			R\$ 1.440,63	
05.11.2021	Resgate BB CP Automatico SP	70	R\$ 14.169,79		R\$ -
08.11.2021	Cheque Recursos Humanos	850.571		R\$ 1.651,64	-R\$ 1.651,64
	Rec. Pgto Salário Sandra Maria Gonçalves Giretti Comp. 10/2021			R\$ 1.651,64	
08.11.2021	Cheque Recursos Humanos	850.574		R\$ 1.794,34	-R\$ 3.445,98
	Rec. Pgto Salário Mariana da Silva Reis Comp. 10/2021			R\$ 1.794,34	
08.11.2021	Resgate BB CP Automatico SP	70	R\$ 3.445,98		R\$ -
18.11.2021	Cheque Recursos Humanos	850.577		R\$ 1.531,16	-R\$ 1.531,16

8 4

	Guia de Recolhimento GPS Comp. 10/2021 - Parte			R\$ 1.531,16	
18.11.2021	Resgate BB CP Automatico SP	70	R\$ 1.531,16		R\$ -
19.11.2021	Cheque Utilidade Publica	850.578		R\$ 76,21	-R\$ 76,21
	Parte fatura Telefonica Brasil S.A. Comp. 11/2021			R\$ 76,21	
19.11.2021	Resgate BB CP Automatico SP	70	R\$ 76,21		R\$ -
24.11.2021	Cheque Recursos Humanos	850.583		R\$ 1.108,49	-R\$ 1.108,49
	Rec. Pgto Salário Sandra Maria Gonçalves Giretti Comp. 13º salário 1ª parcela			R\$ 1.108,49	
24.11.2021	Cheque Recursos Humanos	850.585		R\$ 283,33	-R\$ 1.391,82
	Rec. Pgto Salário Mariana da Silva Reis Comp. 13º salário 1ª parcela			R\$ 283,33	
24.11.2021	Resgate BB CP Automatico SP	70	R\$ 1.391,82		R\$ -
25.11.2021	Cheque Recursos Humanos	850.579		R\$ 1.354,88	-R\$ 1.354,88
	Rec. Pgto Salário Emerson Laridondo Zucareli Comp. 13º salário 1ª parcela			R\$ 1.354,88	
25.11.2021	Cheque Recursos Humanos	850.580		R\$ 1.206,87	-R\$ 2.561,75
	Rec. Pgto Salário Renata Luzia Alves Moreira Comp. 13º salário 1ª parcela			R\$ 1.206,87	
25.11.2021	Cheque Recursos Humanos	850.582		R\$ 1.188,50	-R\$ 3.750,25
	Rec. Pgto Salário Tatiane Lucrecia Paixão Comp. 13º salário 1ª parcela			R\$ 1.188,50	
25.11.2021	Cheque Recursos Humanos	850.584		R\$ 283,33	-R\$ 4.033,58
	Rec. Pgto Salário Stefani Rodrigues Camilo Comp. 13º salário 1ª parcela			R\$ 283,33	
25.11.2021	Cheque Recursos Humanos	850.586		R\$ 283,33	-R\$ 4.316,91
	Rec. Pgto Salário Evandro de Almeida Alves Comp. 13º salário 1ª parcela			R\$ 283,33	
25.11.2021	Cheque Despesas Administrativas	850.587		R\$ 42,80	-R\$ 4.359,71
	NF nº 54.901 Papelaria Alvito Ltda			R\$ 42,80	
25.11.2021	Cheque Recursos Humanos	850.581		R\$ 625,00	-R\$ 4.984,71
	Rec. Pgto Salário Rosane Ap. Pereira Lin Comp. 13º salário 1ª parcela			R\$ 625,00	
25.11.2021	Resgate BB CP Automatico SP	70	R\$ 4.984,71		R\$ -
25.11.2021	Cheque devolvido	850.581	R\$ 625,00		R\$ 625,00
25.11.2021	Estorno Resgate Automático	70		R\$ 4.984,71	-R\$ 4.359,71
25.11.2021	Resgate BB CP Automatico SP	70	R\$ 4.359,71		R\$ -
29.11.2021	Cheque Recursos Humanos	850.581		R\$ 625,00	-R\$ 625,00
	Rec. Pgto Salário Rosane Ap. Pereira Lin Comp. 13º salário 1ª parcela			R\$ 625,00	
29.11.2021	Resgate BB CP Automatico SP	70	R\$ 625,00		R\$ -
01.12.2021	Cheque Utilidade Publica	850.588		R\$ 1.491,20	-R\$ 1.491,20
	Parte NF nº 125.682.239 Elektro Redes S.A. Comp. 11/2021			R\$ 1.491,20	
01.12.2021	Resgate BB CP Automatico SP	70	R\$ 1.491,20		R\$ -
06.12.2021	Cheque Recursos Humanos	850.589		R\$ 2.436,21	-R\$ 2.436,21
	Rec. Pgto Salário Emerson Laridondo Zucareli Comp. 11/2021			R\$ 2.436,21	
06.12.2021	Cheque Recursos Humanos	850.596		R\$ 1.536,50	-R\$ 3.972,71
	Rec. Pgto Salário Mariana da Silva Reis Comp. 11/2021			R\$ 1.536,50	
06.12.2021	Cheque Recursos Humanos	850.598		R\$ 1.428,26	-R\$ 5.400,97
	Guia de Recolhimento FGTS Comp. 11/2021 - Parte			R\$ 1.428,26	
06.12.2021	Resgate BB CP Automatico SP	70	R\$ 5.400,97		R\$ -
07.12.2021	Resgate BB CP Automatico SP	1.200.070	R\$ 42.157,48		R\$ 42.157,48
07.12.2021	Cheque Recursos Humanos	850.590		R\$ 2.142,54	R\$ 40.014,94
	Rec. Pgto Salário Renata Luzia Alves Moreira Comp. 11/2021			R\$ 2.142,54	
07.12.2021	Cheque Recursos Humanos	850.591		R\$ 2.675,43	R\$ 37.339,51
	Rec. Pgto Salário Rosane Aparecida Pereira Lin Comp. 11/2021			R\$ 2.675,43	
07.12.2021	Cheque Recursos Humanos	850.594		R\$ 2.130,50	R\$ 35.209,01
	Rec. Pgto Salário Tatiane Lucrecia Paixão Comp. 11/2021			R\$ 2.130,50	
07.12.2021	Cheque Recursos Humanos	850.595		R\$ 1.536,50	R\$ 33.672,51
	Rec. Pgto Salário Evandro de Almeida Alves Comp. 11/2021			R\$ 1.536,50	
07.12.2021	Cheque Recursos Humanos	850.597		R\$ 1.536,50	R\$ 32.136,01

	Rec. Pgto Salário Stefani Rodrigues Camilo Comp. 11/2021			R\$ 1.536,50	
07.12.2021	Cheque Recursos Humanos	850.593		R\$ 2.000,92	R\$ 30.135,09
	Rec. Pgto Salário Sandra Maria Gonçalves Giretti Comp. 11/2021			R\$ 2.000,92	
15.12.2021	Cheque Recursos Humanos	850.604		R\$ 240,84	R\$ 29.894,25
	Rec. Pgto Salário Stefani Rodrigues Camilo Comp. 13º salário 2ª parcela			R\$ 240,84	
15.12.2021	Cheque Recursos Humanos	850.605		R\$ 240,84	R\$ 29.653,41
	Rec. Pgto Salário Evandro de Almeida Alves Comp. 13º salário 2ª parcela			R\$ 240,84	
15.12.2021	Cheque Recursos Humanos	850.606		R\$ 240,84	R\$ 29.412,57
	Rec. Pgto Salário Mariana da Silva Reis Comp. 13º salário 2ª parcela			R\$ 240,84	
15.12.2021	Cheque Recursos Humanos	850.607		R\$ 1.526,84	R\$ 27.885,73
	Guia de Recolhimento GPS Comp. 11/2021 - Parte			R\$ 1.526,84	
15.12.2021	Cheque Recursos Humanos	850.608		R\$ 1.057,39	R\$ 26.828,34
	Guia de Recolhimento GPS Comp. 13º salário - Parte			R\$ 1.057,39	
16.12.2021	Cheque Recursos Humanos	850.600		R\$ 988,53	R\$ 25.839,81
	Rec. Pgto Salário Renata Luzia Alves Moreira Comp. 13º sal. 2ª parcela			R\$ 988,53	
16.12.2021	Cheque Recursos Humanos	850.601		R\$ 529,00	R\$ 25.310,81
	Rec. Pgto Salário Rosane Ap. Pereira Lin Comp. 13º sal. 2ª parcela			R\$ 529,00	
16.12.2021	Cheque Recursos Humanos	850.603		R\$ 964,56	R\$ 24.346,25
	Rec. Pgto Salário Tatiane Lucrecia Paixão Comp. 13º sal. 2ª parcela			R\$ 964,56	
17.12.2021	Cheque Recursos Humanos	850.609		R\$ 555,75	R\$ 23.790,50
	Rec. Pgto Férias Emerson Laridondo Zucareli Comp. 12/2021			R\$ 555,75	
17.12.2021	Cheque Recursos Humanos	850.599		R\$ 1.091,37	R\$ 22.699,13
	Rec. Pgto Salário Emerson Laridondo Zucareli Comp. 13º sal. 2ª parcela			R\$ 1.091,37	
20.12.2021	Cheque Recursos Humanos	850.602		R\$ 914,53	R\$ 21.784,60
	Rec. Pgto Salário Sandra Maria G. Giretti Comp. 13º sal. 2ª parcela			R\$ 914,53	
20.12.2021	Cheque Recursos Humanos	850.612		R\$ 904,44	R\$ 20.880,16
	Rec. Pgto Férias Sandra Maria Gonçalves Giretti Comp. 12/2021			R\$ 904,44	
23.12.2021	Cheque Recursos Humanos	850.615		R\$ 2.130,50	R\$ 18.749,66
	Rec. Pgto Salário Tatiane Lucrecia Paixão Comp. 12/2021			R\$ 2.130,50	
23.12.2021	Cheque Recursos Humanos	850.616		R\$ 1.536,50	R\$ 17.213,16
	Rec. Pgto Salário Stefani Rodrigues Camilo Comp. 12/2021			R\$ 1.536,50	
23.12.2021	Cheque Recursos Humanos	850.617		R\$ 1.315,19	R\$ 15.897,97
	Rec. Pgto Salário Sandra Maria Gonçalves Giretti Comp. 12/2021			R\$ 1.315,19	
23.12.2021	Cheque Recursos Humanos	850.619		R\$ 1.762,37	R\$ 14.135,60
	Rec. Pgto Salário Renata Luzia Alves Moreira Comp. 11/2021			R\$ 1.762,37	
23.12.2021	Cheque Recursos Humanos	850.621		R\$ 1.536,50	R\$ 12.599,10
	Rec. Pgto Salário Evandro de Almeida Alves Comp. 12/2021			R\$ 1.536,50	
23.12.2021	Cheque Utilidade Publica	850.613		R\$ 187,62	R\$ 12.411,48
	Parte Fatura SAEV Super. Agua, Esgotos e Meio Amb. de Votup. ref. 12/2021			R\$ 187,62	
23.12.2021	Cheque Recursos Humanos	850.614		R\$ 2.024,57	R\$ 10.386,91
	Rec. Pgto Salário Emerson Laridondo Zucareli Comp. 12/2021			R\$ 2.024,57	
23.12.2021	Cheque Recursos Humanos	850.618		R\$ 2.675,43	R\$ 7.711,48
	Rec. Pgto Salário Rosane Aparecida Pereira Lin Comp. 12/2021			R\$ 2.675,43	
23.12.2021	Cheque Recursos Humanos	850.620		R\$ 1.536,50	R\$ 6.174,98
	Rec. Pgto Salário Mariana da Silva Reis Comp. 12/2021			R\$ 1.536,50	
23.12.2021	Cheque Recursos Humanos	850.624		R\$ 1.469,31	R\$ 4.705,67
	Guia de Recolhimento FGTS Comp. 12/2021 - Parte			R\$ 1.469,31	
23.12.2021	Cheque Recursos Humanos	850.625		R\$ 1.588,42	R\$ 3.117,25
	Guia de Recolhimento GPS Comp. 12/2021 - Parte			R\$ 1.588,42	
23.12.2021	Cheque Recursos Humanos	850.626		R\$ 1.251,19	R\$ 1.866,06



	Guia de Recolhimento GPS Comp. 03/2021 - Parte			R\$ 1.251,19	
24.12.2021	Cheque Utilidade Publica	850.627		R\$ 1.372,47	R\$ 493,59
	Parte NF nº 128.482.757 Elektro Redes S.A. Comp. 12/2021			R\$ 1.372,47	
27.12.2021	Cheque Recursos Humanos	850.611		R\$ 493,59	R\$ 0,00
	Rec. Pgto Férias Renata Luzia Alves Moreira Comp. 12/2021			R\$ 493,59	
SALDO DISPONÍVEL			R\$ 168.272,25	R\$ 168.272,25	R\$
Unidade Executora:			Responsável pela Execução:		
Assinatura			Assinatura		

Rua: Dirceu Esteves Garcia, nº 2497 – Jardim Palmeira I – Votuporanga/SP
CEP: 15.501-454 – Fone: (17) 3046-3248 / (17) 988056275 - E-mail: afupace@hotmail.com

Assoc. Frat. da União de Pais e Amigos das Crianças Especiais
Recanto Tia Marlene

Declarado de Utilidade Pública Municipal Lei Nº 2864 de 1996

Declarado de Utilidade Pública Estadual Lei Nº10399 de 1999

CNAS nº 44006.004112/97-89

CNPJ/MF – 01.053.700/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

OSC: Associação Fraterna da União de Pais e Amigos das Crianças Especiais Recanto Tia Marlene	TC ou TF Nº
REPASSE: Estadual	TC Processo nº
	0770/0090/2016

PRESTAÇÃO DE CONTAS					
(X)	Parcial	()	Final	Período	01/09/2021 a 31/12/2021

Banco	Agência	Conta Corrente
Banco do Brasil	268-2	1101367-2

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA					
Data	Discriminação	Nº de Document	Crédito	Débito	SALDO (R\$)
	Saldo anterior				R\$ 50.178,49
01.09.2021	Resgate Aplicação Financeira			R\$ 238,05	R\$ 49.940,44
03.09.2021	Resgate Aplicação Financeira			R\$ 10.718,86	R\$ 39.221,58
06.09.2021	Resgate Aplicação Financeira			R\$ 957,42	R\$ 38.264,16
15.09.2021	Resgate Aplicação Financeira			R\$ 1.034,39	R\$ 37.229,77
16.09.2021	Aplicação Financeira	-	R\$ 55.860,00		R\$ 93.089,77
30.09.2021	Rendimento Bruto - Setembro/2021	-	R\$ 190,14		R\$ 93.279,91
05.10.2021	Resgate Aplicação Financeira	-		R\$ 1.301,18	R\$ 91.978,73
06.10.2021	Resgate Aplicação Financeira			R\$ 12.033,07	R\$ 79.945,66
19.10.2021	Resgate Aplicação Financeira			R\$ 4.393,79	R\$ 75.551,87
27.10.2021	Resgate Aplicação Financeira			R\$ 190,00	R\$ 75.361,87
28.10.2021	Resgate Aplicação Financeira			R\$ 1.286,46	R\$ 74.075,41
31.10.2021	Rendimento Bruto - Outubro/2021		R\$ 266,55		R\$ 74.341,96
05.11.2021	Resgate Aplicação Financeira			R\$ 14.169,79	R\$ 60.172,17
08.11.2021	Resgate Aplicação Financeira			R\$ 3.445,98	R\$ 56.726,19
18.11.2021	Resgate Aplicação Financeira			R\$ 1.531,16	R\$ 55.195,03
19.11.2021	Resgate Aplicação Financeira			R\$ 76,21	R\$ 55.118,82
24.11.2021	Resgate Aplicação Financeira			R\$ 1.391,82	R\$ 53.727,00
25.11.2021	Resgate Aplicação Financeira			R\$ 4.984,71	R\$ 48.742,29
26.11.2021	Resgate Aplicação Financeira		R\$ 4.984,71		R\$ 53.727,00
26.11.2021	Resgate Aplicação Financeira			R\$ 4.359,71	R\$ 49.367,29
29.11.2021	Resgate Aplicação Financeira			R\$ 625,00	R\$ 48.742,29
30.11.2021	Rendimento Bruto - Novembro/2021		R\$ 256,46		R\$ 48.998,75
01.12.2021	Resgate Aplicação Financeira			R\$ 1.491,20	R\$ 47.507,55
06.12.2021	Resgate Aplicação Financeira			R\$ 5.400,97	R\$ 42.106,58
07.12.2021	Resgate Aplicação Financeira			R\$ 42.157,48	-R\$ 50,90
31.12.2021	Rendimento Bruto - Dezembro/2021		R\$ 50,90		-R\$ 0,00
SALDO DISPONÍVEL			R\$ 111.787,25	R\$ 111.787,25	R\$ -

Unidade Executora	Responsável pela Execução:
	
Assinatura	Assinatura

Assoc. Frat. da União de Pais e Amigos das Crianças Especiais
Recanto Tia Marlene

Declarado de Utilidade Pública Municipal Lei Nº 2864 de 1996

Declarado de Utilidade Pública Estadual Lei Nº10399 de 1999

CNAS nº 44006.004112/97-89

CNPJ/MF – 01.053.700/0001-07

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

ÓRGÃO PÚBLICO: Secretaria de Estado da Educação de São Paulo

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação Fraterna da União de Pais e Amigos das Crianças Especiais Recanto Tia Marlene

CNPJ: 01.053.700/0001-07

ENDEREÇO E CEP: Rua Dirceu Esteves Garcia, 2497 – Jardim Palmeiras I – CEP: 15.501-454.

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Maria de Lourdes Moraes

CPF: 888.386.688-68

OBJETO DA PARCERIA: Termo de Colaboração Processo nº 0770/0090/2016 para promover atendimento de educandos com graves deficiências que não puderam ser beneficiados pela inclusão em classes comuns do ensino regular.

EXERCÍCIO: 2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº: TC Processo nº 0770/0090/2016			
Aditamento nº 04	01.01.2021	31.12.2021	R\$ 223.440,00
	-	-	-

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
02.02.2021	R\$ 55.860,00	02.02.2021	202.102.020.009.3810	R\$ 55.860,00
16.03.2021	R\$ 55.860,00	16.03.2021	202.103.150.019.661	R\$ 55.860,00
16.06.2021	R\$ 55.860,00	16.06.2021	202.106.150.028.576	R\$ 55.860,00
16.09.2021	R\$ 55.860,00	16.09.2021	202.109.150.027.076	R\$ 55.860,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			-	R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			-	R\$ 223.440,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			-	R\$ 1.208,86
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			-	R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)			-	R\$ 224.648,86

Rua: Dirceu Esteves Garcia, nº 2497 – Jardim Palmeira I – Votuporanga/SP

CEP: 15.501-454 – Fone: (17) 3046-3248 / (17) 99279-0662 - E-mail: afupace@hotmail.com



Assoc. Frat. da União de Pais e Amigos das Crianças Especiais
Recanto Tia Marlene

Declarado de Utilidade Pública Municipal Lei Nº 2864 de 1996

Declarado de Utilidade Pública Estadual Lei Nº10399 de 1999

CNAS nº 44006.004112/97-89

CNPJ/MF – 01.053.700/0001-07

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	-	R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	-	R\$ 224.648,86

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Associação Fraterna da União de Pais e Amigos das Crianças Especiais Recanto Tia Marlene vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Estadual					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 210.083,79	R\$ 0,00	R\$ 210.083,79	R\$ 210.083,79	R\$ 0,00
Recursos humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gêneros alimentícios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros materiais de consumo	R\$ 4.068,65	R\$ 0,00	R\$ 4.068,65	R\$ 4.068,65	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros serviços de terceiros	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locação de imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades públicas (7)	R\$ 10.496,42	R\$ 0,00	R\$ 10.496,42	R\$ 10.496,42	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Bens e materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Obras	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Rua: Dirceu Esteves Garcia, nº 2497 – Jardim Palmeira I – Votuporanga/SP

CEP: 15.501-454 – Fone: (17) 3046-3248 / (17) 99279-0662 - E-mail: afupace@hotmail.com

Assoc. Frat. da União de Pais e Amigos das Crianças Especiais
Recanto Tia Marlene

Declarado de Utilidade Pública Municipal Lei Nº 2864 de 1996

Declarado de Utilidade Pública Estadual Lei Nº10399 de 1999

CNAS nº 44006.004112/97-89

CNPJ/MF – 01.053.700/0001-07

Outras despesas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 224.648,86	R\$ 0,00	R\$ 224.648,86	R\$ 224.648,86	R\$ 0,00

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 224.648,86
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 224.648,86
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 0,00

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) 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 Parceiro.

Votuporanga/SP. 05 de janeiro de 2022.


Maria de Lourdes Moraes
Presidente

Rua: Dirceu Esteves Garcia, nº 2497 – Jardim Palmeira I – Votuporanga/SP

CEP: 15.501-454 – Fone: (17) 3046-3248 / (17) 99279-0662 - E-mail: afupace@hotmail.com

Assoc. Frat. da União de Pais e Amigos das Crianças Especiais

Recanto Tia Marlene

Declarado de Utilidade Pública Municipal Lei Nº 2864 de 1996

Declarado de Utilidade Pública Estadual Lei Nº10399 de 1999

CNAS nº 44006.004112/97-89

CNPJ/MF – 01.053.700/0001-07

JUSTIFICATIVA

Justificamos para fins de prestação de contas junto a Secretaria Estadual da Educação, referente a restituição da Guia de GPS competência mês 03, pois a mesma não ocorreu no mês de pagamento, sendo restituída no mês de dezembro/2021, em virtude de sobra de recurso financeiro após provisionar todos os pagamentos restantes para o exercício.

Votuporanga, 05 de janeiro de 2022.



Maria de Lourdes Moraes

Presidente

Assoc. Frat. da União de Pais e Amigos das Crianças Especiais

Recanto Tia Marlene

Declarado de Utilidade Pública Municipal Lei Nº 2864 de 1996

Declarado de Utilidade Pública Estadual Lei Nº10399 de 1999

CNAS nº 44006.004112/97-89

CNPJ/MF – 01.053.700/0001-07

DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins que, a Organização da Sociedade Civil (OSC), denominada de Associação Fraterna da União de Pais e Amigos das Crianças Especiais – Recanto Tia Marlene, sediada à Rua Dirceu Esteves Garcia, nº 2497, Bairro Jardim Palmeiras I, na cidade de Votuporanga/SP, inscrita no CNPJ nº 01.053.700/0001-07, por intermédio de seu representante legal, Sr.^a Maria de Lourdes Moraes, portadora da Carteira de Identidade – RG nº 7.193.462-5 SSP/SP e do CPF nº 888.386.688-68, realizou a digitalização dos arquivos enviados, a partir da documentação original, arquivadas nas dependências da Instituição.

Votuporanga, 06 de janeiro de 2022.


Maria de Lourdes Moraes
Presidente

Assoc. Frat. da União de Pais e Amigos das Crianças Especiais
Recanto Tia Marlene

Declarado de Utilidade Pública Municipal Lei Nº 2864 de 1996

Declarado de Utilidade Pública Estadual Lei Nº10399 de 1999

CNAS nº 44006.004112/97-89

CNPJ/MF – 01.053.700/0001-07

Votuporanga/SP. 21 de janeiro de 2022.

Ofício nº 017/2022

Assunto: Prestação de Contas do Termo de Colaboração - Processo 0770/0090/2016 4º Aditamento

Através do presente encaminhamos a Vossa Senhoria a prestação de contas do termo de colaboração, celebrado entre a Secretaria da Educação do Estado e a Associação Fraterna da União de Pais e Amigos das Crianças Especiais Recanto Tia Marlene, referente a prestação de contas final do exercício de 2021.

Sendo o que nos cumpre informar no momento, reitero votos de estima e apreço.

Atenciosamente,



Maria de Lourdes Moraes
Presidente

Ilmo Sr.
Aparecido Duran Netto
Diretoria de Ensino Regional Votuporanga
Votuporanga/SP

Assoc. Frat. da União de Pais e Amigos das Crianças Especiais
Recanto Tia Marlene

Declarado de Utilidade Pública Municipal Lei Nº 2864 de 1996

Declarado de Utilidade Pública Estadual Lei Nº10399 de 1999

CNAS nº 44006.004112/97-89

CNPJ/MF – 01.053.700/0001-07

ANEXO II

Votuporanga/SP. 20 de janeiro de 2022.

Ofício nº 016/2022

Encaminhamos para apreciação a Prestação de Contas proveniente dos recursos repassados pela Diretoria de Ensino através do 4º Aditamento ao TC Processo 0770/0090/2016 - Estadual – terceiro aditamento, com os documentos que segue:

- Ofício encaminhando a Prestação de Contas;
- Certidão contendo os nomes e CPFs dos dirigentes e conselheiros, forma de remuneração, períodos de atuação;
- Relatório anual de execução do objeto do ajuste;
- Anexo RP-10 “Demonstrativo Integral das Receitas e Despesas”;
- Declaração da existência de contratos firmados com a utilização de recursos públicos;
- Conciliação Bancária e Extratos;
- Certidão do CRC do responsável;
- Declaração Negativa quanto à aquisição de bens móveis e/ou imóveis com recursos recebidos;
- Declaração de devolução de recursos;
- Declaração atualizada acerca de não existência no quadro diretivo da OSC de membros de Poder ou do Ministério Público;
- Declaração atualizada da ocorrência ou não de contratação ou remuneração de servidor ou empregado público;
- Informação da destinação de eventuais de bens remanescentes adquiridos;
- Anexo RP 09 “Termo de Ciência e de Notificação”;
- Declaração informando que a digitalização foi feita a partir da documentação original;

Ressaltamos que as demonstrações contábeis e financeiras e a divulgação do Balanço Patrimonial ainda não estão finalizadas.

Aproveitamos a oportunidade para renovar-lhe nossos protestos de estima e consideração.



Maria de Lourdes Moraes
Presidente

À
Diretoria de Ensino Regional Votuporanga
Votuporanga/SP

Assoc. Frat. da União de Pais e Amigos das Crianças Especiais

Recanto Tia Marlene

Declarado de Utilidade Pública Municipal Lei Nº 2864 de 1996

Declarado de Utilidade Pública Estadual Lei Nº10399 de 1999

CNAS nº 44006.004112/97-89

CNPJ/MF – 01.053.700/0001-07

CERTIDÃO DOS DIRIGENTES E CONSELHEIROS DA ENTIDADE

Período de atuação: 18/10/2019 a 24/01/2022

Certifico, em atendimento ao inciso V do artigo 132 das instruções nº 02/2016 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que os Dirigentes e Conselheiros da Associação Fraterna da União de Pais e Amigos das Crianças Especiais – Recanto Tia Marlene, no exercício de 2021, foram:

Nome: Maria de Lourdes Moraes	Nº CPF: 888.386.688-68
--------------------------------------	-------------------------------

Nº RG: **7.193.462-5** Órgão Expedidor: **SP/SP** Cargo: **Presidente** Função: **Presidente**
Logradouro: **Rua José Garcia Peres, nº 3563.**
Bairro: **Santa Amélia** Cidade: **Votuporanga/SP** CEP: **15503-195**
Telefone: **(17) 3421-3742** Telefone: **(17) 99157-0010** E-mail: **marymaluafupace@hotmail.com**

Nome: Oscar Dewitz	Nº CPF: 195.861.084-49
---------------------------	-------------------------------

Nº RG: **37.357.347-9** Órgão Expedidor: **SSP/SP** Cargo: **Vice-Presidente** Função: **Vice-Presidente**
Logradouro: **Rua José Garcia Peres, nº 3563**
Bairro: **Santa Amélia** Cidade: **Votuporanga/SP** CEP: **15503-195**
Telefone: **(17) 3421-3742** Telefone: **(17) 99119-9811** E-mail: **oscdew@hotmail.com**

Nome: Karla Dumbra de Azevedo	Nº CPF: 220.829.668-01
--------------------------------------	-------------------------------

Nº RG: **30.523.374-9** Órgão Expedidor: **SSP/SP** Cargo: **1ª Secretária** Função: **1ª Secretária**
Logradouro: **Rua Mato Grosso, nº 3326**
Bairro: **Santa Elisa** Cidade: **Votuporanga/SP** CEP: **15505-185**
Telefone: **(17) 3421-2099** Telefone: **(17) 98199-4958** E-mail: **karladumbra@gmail.com**

Nome: Simone Marchiori de Oliveira	Nº CPF: 258.274.288-09
---	-------------------------------

Nº RG: **26.293.314-7** Órgão Expedidor: **SSP/SP** Cargo: **2ª Secretária** Função: **2ª Secretária**
Logradouro: **Rua Oscar Antônio Piacenti, nº 3478**
Bairro: **Jardim dos Pinheiros** Cidade: **Votuporanga/SP** CEP: **15505-245**
Telefone: Telefone: **(17) 99702-0403** E-mail: **simone-marchiori@hotmail.com**

Nome: Pedro Donizeti Gonçalves	Nº CPF: 975.081.528-91
---------------------------------------	-------------------------------

Nº RG: **8.865.306-7** Órgão Expedidor: **SSP/SP** Cargo: **1º Tesoureiro** Função: **1º Tesoureiro**
Logradouro: **Rua Oscar Adami Sobrinho, nº 4146**
Bairro: **Vila Paes** Cidade: **Votuporanga/SP** CEP: **15500-140**
Telefone: **(17) 3421-1577** Telefone: **(17) 99719-7324** E-mail:

Nome: Milton Cesar de Brito	Nº CPF: 076.525.278-30
------------------------------------	-------------------------------

Nº RG: **15.627.796-7** Órgão Expedidor: **SSP/SP** Cargo: **2º Tesoureiro** Função: **2º Tesoureiro**
Logradouro: **Rua Guerino Andreto, nº 5185**
Bairro: **Vila dos Bancários** Cidade: **Votuporanga/SP** CEP: **15505-117**
Telefone: Telefone: **(17) 98136-8898** E-mail: **micebritto@gmail.com**

Rua: **Dirceu Esteves Garcia, nº 2497 – Jardim Palmeira I –** **Votuporanga/SP**
CEP: **15.501-454** – Fone: **(17) 3046-3248 / (17) 99279-0662** - E-mail: **afupace@hotmail.com**

Assoc. Frat. da União de Pais e Amigos das Crianças Especiais

Recanto Tia Marlene

Declarado de Utilidade Pública Municipal Lei Nº 2864 de 1996

Declarado de Utilidade Pública Estadual Lei Nº 10399 de 1999

CNAS nº 44006.004112/97-89

CNPJ/MF – 01.053.700/0001-07

Nome: Vergílio Dumbra	Nº CPF: 735.915.808-72
------------------------------	-------------------------------

Nº RG: 5.947.978 Órgão Expedidor: SSP/SP Cargo: **Conselho Fiscal** Função: **Conselho Fiscal**

Logradouro : Rua Mato Grosso, nº 3326

Bairro: Vila Marin

Cidade: Votuporanga/SP

CEP: 15505-185

Telefone : (17) 3421-2099

Telefone: (17) 99166-5132

E-mail: vergiliodumbra@gmail.com

Nome: Walter Luiz Teixeira	Nº CPF: 038.833.188-76
-----------------------------------	-------------------------------

Nº RG: 13.116.108-8 Órgão Expedidor: SSP/SP Cargo: **Conselho Fiscal** Função: **Conselho Fiscal**

Logradouro: Rua Angelo Petenucci, nº 5390

Bairro: Santa Felicia

Cidade: Votuporanga/SP

CEP: 15505-057

Telefone : (17) 3405-1065

Telefone: (17) 99198-6143

E-mail:

Nome: Lucélia Fabiana do Nascimento Costalonga	Nº CPF: 323.652.238-00
---	-------------------------------

Nº RG: 30.636.270-3 Órgão Expedidor: SSP/SP Cargo: **Conselho Fiscal** Função: **Conselho Fiscal**

Logradouro: Avenida da Saudade, nº 2562

Bairro: Vila Nova

Cidade: Votuporanga/SP

CEP: 15501-405

Telefone :

Telefone: (17) 99626-2627

E-mail: lucinda-lucelia@hotmail.com

Nome: Marcos Antônio Garcia	Nº CPF: 049.654.178-10
------------------------------------	-------------------------------

Nº RG: 16.821.821 Órgão Expedidor: SSP/SP Cargo: **Conselho Fiscal** Função: **Conselho Fiscal**

Logradouro: Rua Francisco Rossini, nº 138

Bairro: Jaboticabeiras

Cidade: Votuporanga/SP

CEP: 15503-312

Telefone :

Telefone: (17) 99126-1769

E-mail: marcos@pollusmoveis.com.br

Nome: Rita de Cássia Pereira	Nº CPF: 169.769.578-71
-------------------------------------	-------------------------------

Nº RG: 26.702.053-3 Órgão Expedidor: SSP/SP Cargo: **Conselho Fiscal** Função: **Conselho Fiscal**

Logradouro : Rua Francisco Rossini, nº 138

Bairro: Jaboticabeiras

Cidade: Votuporanga/SP

CEP: 15503-312

Telefone :

Telefone : (17) 99121-3777

E-mail: ritagarciam3@hotmail.com

Obs: Nenhum dirigente é remunerado.



Maria de Lourdes Moraes
Presidente

Assoc. Frat. da União de Pais e Amigos das Crianças Especiais**Recanto Tia Marlene**

Declarado de Utilidade Pública Municipal Lei Nº 2864 de 1996

Declarado de Utilidade Pública Estadual Lei Nº10399 de 1999

CNAS nº 44006.004112/97-89

CNPJ/MF – 01.053.700/0001-07

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO (OBJETO E FINANCEIRO)

O presente relatório, referente a prestação de contas do termo de colaboração celebrado entre a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo e a Associação Fraterna da União de Pais e Amigos das Crianças Especiais Recanto Tia Marlene, objetivando promover atendimento de educandos com graves deficiências, que não puderem ser beneficiados pela inclusão em classes comuns do ensino regular, visa demonstrar a execução do objeto, em acordo com o estabelecido no plano de trabalho, bem como a execução financeira dos recursos oriundos dos repasses concedidos.

Neste sentido, destacamos os valores praticados no período:

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PUBLICOS RECEBIDOS				
PARCELA	VALORES PREVISTOS (R\$)	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS (R\$)
1ª	R\$ 55.860,00	202.102.020.009.3810	02.02.2021	R\$ 55.860,00
2ª	R\$ 55.860,00	202.103.150.019.661	16.3.2021	R\$ 55.860,00
3ª	R\$ 55.860,00	202.106.150.028.576	16.06.2021	R\$ 55.860,00
4ª	R\$ 55.860,00	202.109.150.027.076	16.09.2021	R\$ 55.860,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS (período: 01/01/2021 a 31/12/2021)				R\$ 1.208,86
Saldo remanescente do período anterior				R\$ 0,00
Total das Receitas com Aplicações Financeiras				R\$ 224.648,86

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS		
FINALIDADE DA DESPESA	PERIODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO (R\$)
Pessoal (área pedagógica)	01/01/2021 a 31/12/2021	R\$ 210.083,79
Despesas Administrativas	01/01/2021 a 31/12/2021	R\$ 14.565,07
Total das Despesas: Período: 01/01/2021 a 31/12/2021		R\$ 224.648,86
Valor para Aplicação dos meses seguintes		R\$ 0,00

Assoc. Frat. da União de Pais e Amigos das Crianças Especiais
Recanto Tia Marlene

Declarado de Utilidade Pública Municipal Lei Nº 2864 de 1996

Declarado de Utilidade Pública Estadual Lei Nº10399 de 1999

CNAS nº 44006.004112/97-89

CNPJ/MF – 01.053.700/0001-07

Ainda no sentido de demonstrar o cumprimento do objeto do termo de colaboração, no período de 01/01/2021 a 31/12/2021, apresentamos a relação dos alunos atendidos, bem como a relação dos professores/técnicos envolvidos nas ações:

	Nome do Aluno	DN	RA
1	Amarildo Aparecido Passerini Júnior	29/03/2006	111199047-5
2	Anderson Augusto Alves Valerio	23/11/2008	110790384-1
3	Bruno Pessarelli de Andrade Polizeli	14/03/2008	111519611-X
4	Daniel Henrique Ferreira da Silva	27/09/2000	105498364-1
5	Elen Carneiro da Silva	30/09/2009	122829134-2
6	Erik Henrique Milani Trindade	05/04/2004	110420843-X
7	Evyllle Kalyne Jansen Romeu	27/04/2008	116812143-7
8	Felipe Magno Lima Souza	23/11/1991	45179119-8
9	Felipe Martins da Silva	18/06/1996	49962546-8
10	Gabriel de Oliveira	23/04/2009	114323468-6
11	José Miqueias Nicacio da Silva Filho	03/09/2009	121577475-8
12	Kaike Pires do Nascimento	10/04/2010	1144319767-
13	Katry Lohani de Aquino	05/03/2003	105501986-8
14	Kerolen Aparecida Domingos Silva	15/04/2003	105445165-5
15	Lorrayne Monick Souza de Oliveira	02/10/2006	108165620-7
16	Lucas de Brito Rodrigues	02/06/2004	107770944-4
17	Lucas Eduardo dos Santos Souza	15/03/2009	112399319-5
18	Lucas de Oliveira Lauer	03/08/2009	111497821-8
19	Luciana Costa Pereira	07/05/2007	112256950-6
20	Luciano Viana dos Santos	02/02/2007	18794193-3
21	Marcus Hebert Garcia	22/12/1998	108178402-7
22	Mauricio Eike Farolo Mello Barbosa	15/01/2008	108823255-3
23	Sabrina Tino da Costa	18/06/2007	109791614-5
24	Sandra Leticia Toschi Armiato	16/09/1992	49840734-2
25	Vitor Alexandre Xavier	11/03/2009	111266083-5
26	Vitor Simões dos Santos	28/08/1995	37170961-1

Assoc. Frat. da União de Pais e Amigos das Crianças Especiais
Recanto Tia Marlene

Declarado de Utilidade Pública Municipal Lei Nº 2864 de 1996

Declarado de Utilidade Pública Estadual Lei Nº 10399 de 1999

CNAS nº 44006.004112/97-89

CNPJ/MF – 01.053.700/0001-07

RELAÇÃO DOS PROFESSORES

	Nome do Professor/ Técnico	Cargo	RG	Carga Horária Semanal	Formação
01	Adriana da Silva Fantazia	Diretora	19.474.518-1 SSP/SP	40h/sem.	Pedagogia - Licenciatura
02	Lelia Rodrigues da Silva Souza	Professora	23.873.037-2 SSP/SP	40h/sem.	Pedagogia/Ed.Especial c/ ênfase em defic. Intelectual/ Autismo: TEA
03	Renata Luzia Alves Moreira	Professora	41.465.446-8 SSP/SP	40h/sem.	Pedagogia/Habilitação em Deficiência Intelectual/ Autismo: TEA (cursando)
04	Alessandro Henrique Grippe	Professor	44.028.845-9 SSP/SP	40h/sem.	Licenciado em Matemática/ Autismo: TEA (cursando)
05	Tatiane Lucrecia Paixão	Professora auxiliar	49.987.752-4 SSP/SP	40h/sem.	Licenciatura em Pedagogia/ Deficiência Intelectual 750h/TEA- Transtorno Especto Autista – 1.000h
06	Emerson Laridondo Zucareli	Professor de Educação Física	16.524.481 SSP/SP	40h/sem.	Licenciado em Educação Física
07	Bruno Vinicius Damacena	Professor auxiliar	41.074.608-3 SSP/SP	40h/sem.	Licenciatura em Pedagogia
08	Sandra Maria Gonçalves Giretti	Professora auxiliar	23.872.617-4 SSP/SP	40h/sem.	Licenciatura em Pedagogia
	Nome	Cargo	RG	Carga Horária Semanal	Formação
01	Evandro de Almeida Alves	Monitor	48.227.311-2 SSP/SP	4h/sem.	Ensino Médio/Superior incompleto – Cursando Educação Física
02	Mariana da Silva Reis	Monitora	54.708.440-7 SSP/SP	4h/sem.	Ensino Médio/Superior incompleto – Cursando Letras
03	Stefani Rodrigues Camilo	Monitora	49.627.543-4 SSP/SP	4h/sem.	Ensino Médio/Superior incompleto – Cursando Pedagogia

Nestes termos, à vista das informações acima, atestamos que os resultados alcançados atingiram as metas propostas e estabelecidas no Plano de Trabalho.

Votuporanga, 20 de janeiro de 2022.



Maria de Lourdes Moraes

Presidente

Assoc. Frat. da União de Pais e Amigos das Crianças Especiais
Recanto Tia Marlene

Declarado de Utilidade Pública Municipal Lei Nº 2864 de 1996

Declarado de Utilidade Pública Estadual Lei Nº10399 de 1999

CNAS nº 44006.004112/97-89

CNPJ/MF – 01.053.700/0001-07

RELATÓRIO ANUAL DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

Órgão Conveniente: Secretaria da Educação do Estado de São Paulo

Órgão Beneficiário: Associação Fraterna da União de Pais e Amigos das Crianças Especiais
Recanto Tia Marlene

Processo Nº 0770/0090/2016- 4º Aditamento

Objeto do Termo de Colaboração: Promover atendimento de educandos com graves deficiências que não puderam ser beneficiados pela inclusão em classes comuns do ensino regular.

Vigência: 01/01/2021 a 31/12/2021

O presente relatório anual visa demonstrar as atividades desenvolvidas no exercício 2021, computadas por fonte de recursos e por categorias ou finalidades dos gastos, com o objetivo de comprovar o atendimento das metas propostas no plano de trabalho.

A Associação Fraterna da União de Pais e Amigos das Crianças Especiais Recanto Tia Marlene celebrou, na data de 12/08/2020, o 4º aditamento ao termo de colaboração com o Governo do Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria da Educação do Estado, objetivando promover atendimento de educandos com graves deficiências, que não puderem ser beneficiados pela inclusão em classes comuns do ensino regular, conforme estabelecido no Termo.

Na tabela apresentada a seguir estão demonstradas as atividades desenvolvidas com os recursos recebidos por meio da parceria, para viabilizar a completa execução do Plano de Trabalho

Neste sentido, destacamos os valores praticados no período:

Atividades Desenvolvidas com os Recursos Repassados			
Descrição da Atividade Desenvolvida	Fonte	Natureza da Despesa	Valor
Atendimento Educacional Gratuito aos Portadores de Necessidades Especiais.	005003002	33504381	R\$ 223.440,00

De modo geral, os resultados alcançados com as atividades desenvolvidas ao longo deste período, custeadas por meio dos repasses ocorridos, demonstraram-se suficientemente capazes de atender o objeto.

Os supracitados recursos foram aplicados, integralmente nas despesas com pessoal e despesas administrativas, atendendo, assim, o montante de 24 alunos.

Atesta-se, portanto, que os resultados institucionais alcançados por meio da parceria atingiram as metas propostas e estabelecidas no respectivo plano de trabalho.

Votuporanga, 20 de janeiro de 2022.

Maria de Lourdes Moraes
Presidente

Assoc. Frat. da União de Pais e Amigos das Crianças Especiais

Recanto Tia Marlene

Declarado de Utilidade Pública Municipal Lei Nº 2864 de 1996

Declarado de Utilidade Pública Estadual Lei Nº10399 de 1999

CNAS nº 44006.004112/97-89

CNPJ/MF – 01.053.700/0001-07

PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL

VALOR: R\$ 223.440,00

VALOR DOS RENDIMENTOS: R\$ 1.208,86

Dentro do Plano de Trabalho objeto do Termo de Colaboração firmado, no período de 01 de janeiro de 2021 até 31 de dezembro de 2021, foram atendidos os alunos abaixo relacionados:

Amarildo Aparecido Passerini Júnior	29/03/2006
Anderson Augusto Alves Valerio	23/11/2008
Bruno Pessarelli de Andrade Polizeli	14/03/2008
Daniel Henrique Ferreira da Silva	27/09/2000
Elen Carneiro da Silva	30/09/2009
Erik Henrique Milani Trindade	05/04/2004
Evyllé Kalyne Jansen Romeu	27/04/2008
Felipe Magno Lima Souza	23/11/1991
Felipe Martins da Silva	18/06/1996
Gabriel de Oliveira	23/04/2009
José Miqueias Nicacio da Silva Filho	03/09/2009
Kaike Pires do Nascimento	14/04/2010
Katry Lohani de Aquino	05/03/2003
Kerolen Aparecida Domingos Silva	15/04/2003
Lorrayne Monick Souza de Oliveira	02/10/2006
Lucas de Brito Rodrigues	02/06/2004
Lucas Eduardo dos Santos Souza	15/03/2009
Lucas de Oliveira Lauer	03/08/2009
Luciana Costa Pereira	07/05/2007
Luciano Viana dos Santos	02/02/2007
Marcus Hebert Garcia	22/12/1998
Mauricio Eike Farolo Mello Barbosa	15/01/2008
Sabrina Tino da Costa	18/06/2007
Sandra Leticia Toschi Armiato	16/09/1992
Vitor Alexandre Xavier	11/03/2009
Vitor Simões dos Santos	28/08/1995

Assoc. Frat. da União de Pais e Amigos das Crianças Especiais
Recanto Tia Marlene

Declarado de Utilidade Pública Municipal Lei Nº 2864 de 1996

Declarado de Utilidade Pública Estadual Lei Nº10399 de 1999

CNAS nº 44006.004112/97-89

CNPJ/MF – 01.053.700/0001-07

Os recursos oriundos dos repasses concedidos pelo Estado foram aplicados integralmente nas despesas relacionadas ao desenvolvimento do objeto do Termo de Colaboração, conforme quadro demonstrativo abaixo.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS				
FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NO ANO (R\$)	DESPESAS A PAGAR (R\$)	SALDO REMANESCENTE (R\$)
Pessoal (Área Pedagógica)	R\$ 210.083,79	R\$ 210.083,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas Administrativas (Utilidade Pública)	R\$ 10.496,42	R\$ 10.496,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas Administrativas (Outros serviços de terceiros)	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
Despesas Administrativas (Material de Consumo)	R\$ 4.068,65	R\$ 4.068,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 224.648,86	R\$ 224.648,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Atesta-se que os resultados alcançados por meio da parceria estabelecida através do presente Termo de Colaboração atingiram as metas propostas e estabelecidas no respectivo Plano de Trabalho.

Votuporanga, 20 de janeiro de 2022.



Maria de Lourdes Moraes

Presidente

Assoc. Frat. da União de Pais e Amigos das Crianças Especiais
Recanto Tia Marlene

Declarado de Utilidade Pública Municipal Lei Nº 2864 de 1996

Declarado de Utilidade Pública Estadual Lei Nº10399 de 1999

CNAS nº 44006.004112/97-89

CNPJ/MF – 01.053.700/0001-07

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

ÓRGÃO PÚBLICO: Secretaria de Estado da Educação de São Paulo

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação Fraterna da União de Pais e Amigos das Crianças Especiais Recanto Tia Marlene

CNPJ: 01.053.700/0001-07

ENDEREÇO E CEP: Rua Dirceu Esteves Garcia, 2497 – Jardim Palmeiras I – CEP: 15.501-454.

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Maria de Lourdes Moraes

CPF: 888.386.688-68

OBJETO DA PARCERIA: Termo de Colaboração Processo nº 0770/0090/2016 para promover atendimento de educandos com graves deficiências que não puderam ser beneficiados pela inclusão em classes comuns do ensino regular.

EXERCÍCIO: 2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº: TC Processo nº 0770/0090/2016			
Aditamento nº 04	01.01.2021	31.12.2021	R\$ 223.440,00
	-	-	-

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
02.02.2021	R\$ 55.860,00	02.02.2021	202.102.020.009.3810	R\$ 55.860,00
16.03.2021	R\$ 55.860,00	16.03.2021	202.103.150.019.661	R\$ 55.860,00
16.06.2021	R\$ 55.860,00	16.06.2021	202.106.150.028.576	R\$ 55.860,00
16.09.2021	R\$ 55.860,00	16.09.2021	202.109.150.027.076	R\$ 55.860,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			-	R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			-	R\$ 223.440,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			-	R\$ 1.208,86
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			-	R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)			-	R\$ 224.648,86

Rua: Dirceu Esteves Garcia, nº 2497 – Jardim Palmeira I – Votuporanga/SP

CEP: 15.501-454 – Fone: (17) 3046-3248 / (17) 99279-0662 - E-mail: afupace@hotmail.com

Assoc. Frat. da União de Pais e Amigos das Crianças Especiais**Recanto Tia Marlene**

Declarado de Utilidade Pública Municipal Lei Nº 2864 de 1996

Declarado de Utilidade Pública Estadual Lei Nº10399 de 1999

CNAS nº 44006.004112/97-89

CNPJ/MF – 01.053.700/0001-07

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	-	R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	-	R\$ 224.648,86

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Associação Fraterna da União de Pais e Amigos das Crianças Especiais Recanto Tia Marlene vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Estadual					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 210.083,79	R\$ 0,00	R\$ 210.083,79	R\$ 210.083,79	R\$ 0,00
Recursos humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gêneros alimentícios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros materiais de consumo	R\$ 4.068,65	R\$ 0,00	R\$ 4.068,65	R\$ 4.068,65	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros serviços de terceiros	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locação de imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades públicas (7)	R\$ 10.496,42	R\$ 0,00	R\$ 10.496,42	R\$ 10.496,42	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Bens e materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Obras	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Rua: Dirceu Esteves Garcia, nº 2497 – Jardim Palmeira I – Votuporanga/SP

CEP: 15.501-454 – Fone: (17) 3046-3248 / (17) 99279-0662 - E-mail: afupace@hotmail.com

Assoc. Frat. da União de Pais e Amigos das Crianças Especiais
Recanto Tia Marlene

Declarado de Utilidade Pública Municipal Lei Nº 2864 de 1996

Declarado de Utilidade Pública Estadual Lei Nº 10399 de 1999

CNAS nº 44006.004112/97-89

CNPJ/MF – 01.053.700/0001-07

Outras despesas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 224.648,86	R\$ 0,00	R\$ 224.648,86	R\$ 224.648,86	R\$ 0,00

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUENTES, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 224.648,86
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 224.648,86
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 0,00

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) 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 Parceiro.

Votuporanga/SP. 20 de janeiro de 2022.

Maria de Lourdes Moraes

Presidente

Rua: Dirceu Esteves Garcia, nº 2497 – Jardim Palmeira I – Votuporanga/SP

CEP: 15.501-454 – Fone: (17) 3046-3248 / (17) 99279-0662 - E-mail: afupace@hotmail.com

Assoc. Frat. da União de Pais e Amigos das Crianças Especiais

Recanto Tia Marlene

Declarado de Utilidade Pública Municipal Lei Nº 2864 de 1996

Declarado de Utilidade Pública Estadual Lei Nº10399 de 1999

CNAS nº 44006.004112/97-89

CNPJ/MF – 01.053.700/0001-07

DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins que, a Organização da Sociedade Civil (OSC), denominada de Associação Fraterna da União de Pais e Amigos das Crianças Especiais – Recanto Tia Marlene, sediada à Rua Dirceu Esteves Garcia, nº 2497, Bairro Jardim Palmeiras I, na cidade de Votuporanga/SP, inscrita no CNPJ nº 01.053.700/0001-07, por intermédio de seu representante legal, Sr.^a Maria de Lourdes Moraes, portadora da Carteira de Identidade – RG nº 7.193.462-5 SSP/SP e do CPF nº 888.386.688-68, que NÃO houve contratos firmados com a utilização de recursos público administrados pela OSC para os fins estabelecidos no 4º Aditivo ao Termo de Colaboração Processo 0770/0090/2016, firmado junto a Secretaria Estadual da Educação.

Por ser verdade, firmo a presente declaração.

Votuporanga/SP, 20 de janeiro de 2022.



Maria de Lourdes Moraes

Presidente

Assoc. Frat. da União de Pais e Amigos das Crianças Especiais
Recanto Tia Marlene

Declarado de Utilidade Pública Municipal Lei Nº 2864 de 1996

Declarado de Utilidade Pública Estadual Lei Nº10399 de 1999

CNAS nº 44006.004112/97-89

CNPJ/MF – 01.053.700/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
ANEXO IX

OSC: Associação Fraterna da União de Pais e Amigos das Crianças Especiais Recanto Tia Marlene	TC Nº TC Processo nº 0770/0090/2016 - 4º Aditamento
REPASSE: Estadual	

PRESTAÇÃO DE CONTAS

()	Parcial	(X)	Final	Período	01/01/2021 a 31.12.2021
-----	---------	-------	-------	---------	-------------------------

Banco	Agência	Conta Corrente
Banco do Brasil	268-2	1101367-2

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Data	Discriminação	Nº de Documento	Crédito	Débito	SALDO (R\$)
31.01.2021	Saldo				R\$ -
02.02.2021	Repasse Sec. Est. Da Educação 01/2021	202.102.020.009.381	R\$ 55.860,00		R\$ 55.860,00
	463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PLANEJAMENTO				
04.02.2021	Cheque Recursos Humanos	850.432		R\$ 1.587,71	R\$ 54.272,29
	Rec. Pgto Salário Sandra M. Gonçalves Giretti Comp. 01/2021			R\$ 1.587,71	
04.02.2021	Cheque Recursos Humanos	850.434		R\$ 1.587,71	R\$ 52.684,58
	Rec. Pgto Salário Bruno Vinicius Damacena Comp. 01/2021			R\$ 1.587,71	
05.02.2021	Cheque Recursos Humanos	850.427		R\$ 2.254,21	R\$ 50.430,37
	Rec. Pgto Salário Adriana da Silva Fantazia Comp. 01/2021			R\$ 2.254,21	
05.02.2021	Cheque Recursos Humanos	850.431		R\$ 2.040,40	R\$ 48.389,97
	Rec. Pgto Salário Renata Luzia Alves Moreira Comp. 01/2021			R\$ 2.040,40	
05.02.2021	Cheque Recursos Humanos	850.433		R\$ 1.587,71	R\$ 46.802,26
-	Rec. Pgto Salário Tatiane Lucrecia Paixão Comp. 01/2021			R\$ 1.587,71	
05.02.2021	Cheque Recursos Humanos	850.428		R\$ 1.975,50	R\$ 44.826,76
	Rec. Pgto Salário Alessandro Henrique Grippe Comp. 01/2021			R\$ 1.975,50	
05.02.2020	Cheque Recursos Humanos	850.429 .		R\$ 2.358,69	R\$ 42.468,07
	Rec. Pgto Salário Emerson Laridondo Zucareli Comp.01/2021			R\$ 2.358,69	
05.02.2021	Cheque Recursos Humanos	850.435		R\$ 1.279,37	R\$ 41.188,70
	Guia de Recolhimento FGTS Comp. 01/2021 - Parte			R\$ 1.279,37	
08.02.2021	Cheque Recursos Humanos	850.430		R\$ 2.310,36	R\$ 38.878,34
	Rec. Pgto Salário Lelia Rodrigues da Silva Souza			R\$ 2.310,36	
19.02.2021	Cheque Recursos Humanos	850.436		R\$ 1.487,43	R\$ 37.390,91
	Guia de Recolhimento GPS Comp. 01/2021 - Parte			R\$ 1.487,43	
23.02.2021	Cheque Recursos Humanos	850.437		R\$ 2.227,59	R\$ 35.163,32
	Rescisão Contrato de Trabalho Alessandro Henrique Grippe			R\$ 2.227,59	
03.03.2021	Cheque Recursos Humanos	850.441	R\$ -	R\$ 1.587,71	R\$ 33.575,61
	Rec. Pgto Salário Bruno Vinicius Damacena Comp. 02/2021			R\$ 1.587,71	

03.03.2021	Cheque Recursos Humanos	850.444		R\$ 2.040,40	R\$ 31.535,21
	Rec. Pgto Salário Renata Luzia Alves Moreira Comp. 02/2021			R\$ 2.040,40	
03.03.2021	Cheque Recursos Humanos	850.445		R\$ 1.587,71	R\$ 29.947,50
	Rec. Pgto Salário Sandra Maria Gonçalves Giretti Comp. 02/2021			R\$ 1.587,71	
03.03.2021	Cheque Utilidade Pública	850.438		R\$ 399,65	R\$ 29.547,85
	Fatura SAEV Super. Agua, Esgotos e Meio Amb. de Votup. ref. 02/2021			R\$ 399,65	
03.03.2021	Cheque Utilidade Pública	850.439		R\$ 936,50	R\$ 28.611,35
	NF nº 100.665.444 Elektro Redes S.A. ref. 02/2021			R\$ 936,50	
03.03.2021	Cheque Recursos Humanos	850.446		R\$ 1.587,71	R\$ 27.023,64
	Rec. Pgto Salário Tatiane Lucrecia Paixão Comp. 02/2021			R\$ 1.587,71	
04.03.2021	Cheque Recursos Humanos	850.442		R\$ 2.358,69	R\$ 24.664,95
	Rec. Pgto Salário Emerson Laridondo Zucareli Comp. 02/2021			R\$ 2.358,69	
04.03.2021	Cheque Recursos Humanos	850.443		R\$ 2.310,36	R\$ 22.354,59
	Rec. Pgto Salário Lelia Rodrigues da Silva Souza Comp. 02/2021			R\$ 2.310,36	
04.03.2021	Cheque Recursos Humanos	850.447		R\$ 1.244,02	R\$ 21.110,57
	Guia de Recolhimento FGTS Comp. 02/2021 - Parte			R\$ 1.244,02	
04.03.2021	Cheque devolvido	850.447	R\$ 1.244,02	R\$ -	R\$ 22.354,59
05.03.2021	Cheque Recursos Humanos	850.440		R\$ 2.254,21	R\$ 20.100,38
	Rec. Pgto Salário Adriana da Silva Fantazia Comp. 02/2021			R\$ 2.254,21	
11.03.2021	Cheque Despesas Administrativas	850.451		R\$ 422,50	R\$ 19.677,88
	NF nº 51.840 Papelaria Alvito Ltda			R\$ 422,50	
15.03.2021	Cheque Recursos Humanos	850.450		R\$ 7.016,33	R\$ 12.661,55
	Rescisão Contrato Trabalho Adriana da Silva Fantazia			R\$ 7.016,33	
15.03.2021	Cheque Recursos Humanos	850.454		R\$ 1.364,69	R\$ 11.296,86
	Rec. Pgto Férias Renata Luzia Alves Moreira Comp. 03/221			R\$ 1.364,69	
15.03.2021	Cheque Recursos Humanos	850.456		R\$ 1.071,42	R\$ 10.225,44
	Rec. Pgto Férias Bruno Vinicius Damacena Comp. 03/221			R\$ 1.071,42	
15.03.2021	Cheque Recursos Humanos	850.452		R\$ 1.593,10	R\$ 8.632,34
	Rec. Pgto Férias Emerson Laridondo Zucareli Comp. 03/221			R\$ 1.593,10	
15.03.2021	Cheque Recursos Humanos	850.455		R\$ 1.071,42	R\$ 7.560,92
	Rec. Pgto Férias Tatiane Lucrecia Paixão Comp. 03/221			R\$ 1.071,42	
15.03.2021	Aplicação Financeira	70	R\$ -	R\$ 7.560,92	-R\$ 0,00
16.03.2020	Repasse Sec. Est. Da Educação 02/2021	202.103.150.019.661	R\$ 55.860,00		R\$ 55.860,00
	463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PLANEJAMENTO				
16.03.2021	Cheque Recursos Humanos	850.453		R\$ 1.590,59	R\$ 54.269,41
	Rec. Pgto Férias Lelia Rodrigues da Silva Souza Comp. 03/221			R\$ 1.590,59	
16.03.2021	Cheque Recursos Humanos	850.457		R\$ 1.224,02	R\$ 53.045,39
	Guia de Recolhimento FGTS Comp. 02/2021 - Parte			R\$ 1.224,02	
16.03.2021	Aplicação Financeira	70		R\$ 53.045,39	R\$ 0,00
30.03.2021	Cheque Recursos Humanos	850.458		R\$ 1.298,01	-R\$ 1.298,01
	Guia de Recolhimento GPS Comp. 02/2021 - Parte			R\$ 1.298,01	
30.03.2021	Cheque Utilidade Pública	850.459		R\$ 564,71	-R\$ 1.862,72
	Fatura SAEV Super. Agua, Esgotos e Meio Amb. de Votup. ref. 03/2021			R\$ 564,71	
30.03.2021	Resgate Aplicação Financeira	70	R\$ 1.862,72		R\$ -
05.04.2021	Cheque Utilidade Pública	850.460		R\$ 1.000,53	-R\$ 1.000,53
	NF nº 103.548.554 Elektro Redes S.A. Comp. 03/2021			R\$ 1.000,53	
05.04.2021	Resgate Aplicação Financeira	70	R\$ 1.000,53		R\$ -
06.04.20210	Cheque Recursos Humanos	850.481		R\$ 1.873,20	-R\$ 1.873,20
	Rec. Pgto Salário Sandra Camavale Comp. 03/2021			R\$ 1.873,20	
06.04.2021	Cheque Recursos Humanos	850.483		R\$ 1.587,71	-R\$ 3.460,91

	Rec. Pgto Salário Sandra Maria Gonçalves Giretti Comp. 03/2021			R\$ 1.587,71	
06.04.2021	Cheque Recursos Humanos	850.484		R\$ 1.010,41	-R\$ 4.471,32
	Rec. Pgto Salário Renata Luzia Alves Moreira Comp. 03/2021			R\$ 1.010,41	
06.04.2021	Cheque Recursos Humanos	850.482		R\$ 1.011,75	-R\$ 5.483,07
	Rec. Pgto Salário Tatiane Lucrecia Paixão Comp. 03/2021			R\$ 1.011,75	
06.04.2021	Cheque Recursos Humanos	850.485		R\$ 1.138,66	-R\$ 6.621,73
	Rec. Pgto Salário Emerson Laridondo Zucareli Comp. 03/2021			R\$ 1.138,66	
06.04.2021	Resgate Aplicação Financeira	70	R\$ 6.621,73		R\$ -
30.04.2021	Cheque Despesas Administrativas	850.488		R\$ 135,80	-R\$ 135,80
	NF nº 52.416 Papelaria Alvito Ltda			R\$ 135,80	
30.04.2021	Resgate Aplicação Financeira	70	R\$ 135,80		R\$ -
03.05.2021	Cheque Utilidade Pública	850.486		R\$ 284,11	-R\$ 284,11
	Fatura SAEV Super. Água, Esgotos e Meio Amb. de Votup. ref. 04/2021			R\$ 284,11	
03.05.2021	Cheque Utilidade Pública	850.487		R\$ 1.045,22	-R\$ 1.329,33
	NF nº 106.311.777 Elektro Redes S.A. Comp. 04/2021			R\$ 1.045,22	
03.05.2021	Resgate Aplicação Financeira	70	R\$ 1.329,33		R\$ -
06.05.2021	Cheque Recursos Humanos	850.490		R\$ 2.390,01	-R\$ 2.390,01
	Rec. Pgto Salário Sandra Carnavale Comp. 04/2021			R\$ 2.390,01	
06.05.2021	Cheque Recursos Humanos	850.491		R\$ 2.279,87	-R\$ 4.669,88
	Rec. Pgto Salário Renata Luzia Alves Moreira Comp. 04/2021			R\$ 2.279,87	
06.05.2021	Cheque Recursos Humanos	850.492		R\$ 2.616,11	-R\$ 7.285,99
	Rec. Pgto Salário Emerson Laridondo Zucareli Comp. 04/2021			R\$ 2.616,11	
06.05.2021	Cheque Recursos Humanos	850.494		R\$ 1.779,51	-R\$ 9.065,50
	Rec. Pgto Salário Sandra Maria Gonçalves Giretti Comp. 04/2021			R\$ 1.779,51	
06.05.2021	Cheque Recursos Humanos	850.495		R\$ 993,21	-R\$ 10.058,71
	Guia de Recolhimento FGTS Comp. 04/2021 - Parte			R\$ 993,21	
06.05.2021	Cheque Recursos Humanos	850.496		R\$ 2.029,09	-R\$ 12.087,80
	Rec. Pgto Salário Tatiane Lucrecia Paixão Comp. 04/2021			R\$ 2.029,09	
06.05.2021	Resgate Aplicação Financeira	70	R\$ 12.087,80		R\$ -
19.05.2021	Cheque Recursos Humanos	850.497		R\$ 1.091,05	-R\$ 1.091,05
	Guia de Recolhimento GPS Comp. 04/2021 - Parte			R\$ 1.091,05	
19.05.2021	Resgate Aplicação Financeira	70	R\$ 1.091,05		R\$ -
20.05.2021	Cheque Despesas Administrativas	850.499		R\$ 1.285,00	-R\$ 1.285,00
	NF nº 24.296 Instituto Neurosaber de Ensino - Eireli			R\$ 1.285,00	
20.05.2021	Resgate Aplicação Financeira	70	R\$ 1.285,00		R\$ -
25.05.2021	Cheque Despesas Administrativas	850.500		R\$ 466,00	-R\$ 466,00
	NF nº 52.756 Papelaria Alvito Ltda			R\$ 466,00	
25.05.2021	Resgate Aplicação Financeira	70	R\$ 466,00		R\$ -
07.06.2021	Cheque Recursos Humanos	850.504	R\$ -	R\$ 1.651,64	-R\$ 1.651,64
	Rec. Pgto Salário Sandra Maria Gonçalves Giretti Comp. 05/2021			R\$ 1.651,64	
07.06.2021	Cheque Recursos Humanos	850.505		R\$ 2.808,69	-R\$ 4.460,33
	Rec. Pgto Salário Tatiane Lucrecia Paixão Comp. 05/2021			R\$ 2.808,69	
07.06.2021	Resgate BB CP Automatico SP	70	R\$ 4.460,33		R\$ -
08.06.2021	Cheque Recursos Humanos	850.501		R\$ 2.436,21	-R\$ 2.436,21
	Rec. Pgto Salário Emerson Laridondo Zucareli Comp. 05/2021			R\$ 2.436,21	
08.06.2021	Cheque Recursos Humanos	850.502		R\$ 2.142,54	-R\$ 4.578,75
	Rec. Pgto Salário Renata Luzia Alves Moreira Comp. 05/2021			R\$ 2.142,54	
08.06.2021	Cheque Recursos Humanos	850.503		R\$ 2.390,01	-R\$ 6.968,76
	Rec. Pgto Salário Sandra Carnavale Comp. 05/2021			R\$ 2.390,01	
08.06.2021	Cheque Recursos Humanos	850.506		R\$ 1.031,96	-R\$ 8.000,72

	Guia de Recolhimento FGTS Comp. 05/2021 - Parte			R\$ 1.031,96	
08.06.2021	Resgate BB CP Automatico SP	70	R\$ 8.000,72		R\$ -
16.06.2021	Repasse Sec. Est. Da Educação 02/2021	202.106.150.028.576	R\$ 55.860,00	R\$ -	R\$ 55.860,00
	463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PLANEJAMENTO				
16.06.2021	Aplicação BB CP Automatico SP	70		R\$ 55.860,00	R\$ -
17.06.2021	Cheque Recursos Humanos	850.507		R\$ 622,61	-R\$ 622,61
	Rec. Pgto Salário Sandra Carnavale Comp. 06/2021			R\$ 622,61	
17.06.2021	Cheque Recursos Humanos	850.508		R\$ 1.146,19	-R\$ 1.768,80
	Guia de Recolhimento GPS Comp. 05/2021 - Parte			R\$ 1.146,19	
17.06.2021	Resgate BB CP Automatico SP	70	R\$ 1.768,80		-R\$ 0,00
24.06.2021	Cheque Despesas Administrativas	850.510		R\$ 260,00	-R\$ 260,00
	NF nº 137 Jesiel de Mello Matos ME			R\$ 260,00	
24.06.2021	Resgate BB CP Automatico SP	70	R\$ 260,00		-R\$ 0,00
25.06.2021	Cheque Utilidade Pública	850.509		R\$ 632,90	-R\$ 632,90
	Parte Fatura SAEV Super. Agua, Esgotos e Meio Ambiente de Votuporanga			R\$ 632,90	
25.06.2021	Resgate BB CP Automatico SP	70	R\$ 632,90		-R\$ 0,00
02.07.2021	Cheque Utilidade Pública	850.511		R\$ 336,27	-R\$ 336,27
	NF nº 111.815.568 Elektro Redes S.A. Comp. 06/2021			R\$ 336,27	
02.07.2021	Resgate BB CP Automatico SP	70	R\$ 336,27		R\$ -
05.07.2021	Cheque Recursos Humanos	850.515		R\$ 1.651,64	-R\$ 1.651,64
	Rec. Pgto Salário Sandra Maria Gonçalves Giretti Comp. 06/2021			R\$ 1.651,64	
05.07.2021	Cheque Recursos Humanos	850.512		R\$ 2.436,21	-R\$ 4.087,85
	Rec. Pgto Salário Emerson Laridondo Zucareli Comp. 06/2021			R\$ 2.436,21	
05.07.2021	Cheque Recursos Humanos	850.514		R\$ 1.731,61	-R\$ 5.819,46
	Rec. Pgto Salário Sandra Carnavale Comp. 06/2021			R\$ 1.731,61	
05.07.2021	Resgate BB CP Automatico SP	70	R\$ 5.819,46		R\$ -
06.07.2021	Cheque Recursos Humanos	850.513		R\$ 2.142,54	-R\$ 2.142,54
	Rec. Pgto Salário Renata Luzia Alves Moreira Comp. 06/2021			R\$ 2.142,54	
06.07.2021	Cheque Recursos Humanos	850.516		R\$ 2.130,50	-R\$ 4.273,04
	Rec. Pgto Salário Tatiane Lucrecia Paixão Comp. 06/2021			R\$ 2.130,50	
06.07.2021	Cheque Recursos Humanos	850.517		R\$ 964,62	-R\$ 5.237,66
	Guia de Recolhimento FGTS Comp. 06/2021 - Parte			R\$ 964,62	
06.07.2021	Cheque Despesas Administrativas	850.518		R\$ 370,75	-R\$ 5.608,41
	NF nº 79 Anders & Benetti Ltda			R\$ 370,75	
06.07.2021	Resgate BB CP Automatico SP	70	R\$ 5.608,41		R\$ -
12.07.2021	Cheque Recursos Humanos	850.520		R\$ 1.124,59	-R\$ 1.124,59
	Rec. Pgto Férias Sandra Maria Gonçalves Giretti Comp. 07/2021			R\$ 1.124,59	
12.07.2021	Cheque Despesas Administrativas	850.521		R\$ 195,80	-R\$ 1.320,39
	NF nº 53.261 Papelaria Alvíto Ltda			R\$ 195,80	
12.07.2021	Resgate BB CP Automatico SP	70	R\$ 1.320,39		R\$ 0,00
15.07.2021	Cheque Recursos Humanos	850.519		R\$ 1.446,78	-R\$ 1.446,78
	Rec. Pgto Férias Tatiane Lucrecia Paixão Comp. 07/2021			R\$ 1.446,78	
15.07.2021	Cheque Recursos Humanos	850.522		R\$ 1.045,19	-R\$ 2.491,97
	Guia de Recolhimento GPS Comp. 06/2021 - Parte			R\$ 1.045,19	
15.07.2021	Resgate BB CP Automatico SP	70	R\$ 2.491,97		-R\$ 0,00
16.07.2021	Cheque Recursos Humanos	850.524		R\$ 998,31	-R\$ 998,31
	Rec. Pgto Férias Renata Luzia Alves Moreira Comp. 07/2021			R\$ 998,31	
16.07.2021	Cheque Recursos Humanos	850.523		R\$ 1.117,32	-R\$ 2.115,63
	Rec. Pgto Férias Emerson Laridondo Zucareli Comp. 07/2021			R\$ 1.117,32	
16.07.2021	Resgate BB CP Automatico SP	70	R\$ 2.115,63		R\$ -

28.07.2021	Cheque Utilidade Pública	850.525		R\$ 181,11	-R\$ 181,11
	NF nº 114.429.538 Elektro Redes S.A. Comp. 07/2021			R\$ 181,11	
28.07.2021	Resgate BB CP Automatico SP	70	R\$ 181,11		R\$ -
05.08.2021	Cheque Recursos Humanos	850.527		R\$ 1.381,66	-R\$ 1.381,66
	Rec. Pgto Salário Renata Luzia Alves Moreira Comp. 07/2021			R\$ 1.381,66	
05.08.2021	Cheque Recursos Humanos	850.529		R\$ 1.043,09	-R\$ 2.424,75
	Rec. Pgto Salário Tatiane Lucrecia Paixão Comp. 07/2021			R\$ 1.043,09	
05.08.2021	Resgate BB CP Automatico SP	70	R\$ 2.424,75		R\$ -
06.08.2021	Cheque Recursos Humanos	850.526		R\$ 1.599,61	-R\$ 1.599,61
	Rec. Pgto Salário Emerson Laridondo Zucareli Comp. 07/2021			R\$ 1.599,61	
06.08.2021	Cheque Recursos Humanos	850.530		R\$ 849,25	-R\$ 2.448,86
	Guia de Recolhimento FGTS Comp. 07/2021 - Parte			R\$ 849,25	
06.08.2021	Resgate BB CP Automatico SP	70	R\$ 2.448,86		R\$ 0,00
10.08.2021	Cheque Recursos Humanos	850.528		R\$ 812,99	-R\$ 812,99
	Rec. Pgto Salário Sandra Maria Gonçalves Giretti Comp. 07/2021			R\$ 812,99	
10.08.2021	Resgate BB CP Automatico SP	70	R\$ 812,99		R\$ -
11.08.2021	Cheque Despesas Administrativas	850.531		R\$ 700,00	-R\$ 700,00
	NF nº 4959 Lima & Vazarin Com. Prod. Hosp. Ltda - ME			R\$ 700,00	
11.08.2021	Resgate BB CP Automatico SP	70	R\$ 700,00		R\$ -
19.08.2021	Cheque Recursos Humanos	850.532		R\$ 915,82	-R\$ 915,82
	Rescisão Contrato Trabalho Bruno Vinicius Damacena			R\$ 915,82	
19.08.2021	Resgate BB CP Automatico SP	70	R\$ 915,82		R\$ -
23.08.2021	Cheque Recursos Humanos	850.533		R\$ 554,26	-R\$ 554,26
	Guia de Recolhimento GPS Comp. 07/2021 - Parte			R\$ 554,26	
23.08.2021	Resgate BB CP Automatico SP	70	R\$ 554,26		R\$ -
01.09.2021	Cheque Utilidade Publica	850.534	R\$ -	R\$ 238,05	-R\$ 238,05
	NF nº 117.305.255 Elektro Redes S.A. Comp. 08/2021			R\$ 238,05	
01.09.2021	Resgate BB CP Automatico SP	70	R\$ 238,05	R\$ -	R\$ -
03.09.2021	Cheque Recursos Humanos	850.535		R\$ 2.436,21	-R\$ 2.436,21
	Rec. Pgto Salário Emerson Laridondo Zucareli Comp. 08/2021			R\$ 2.436,21	
03.09.2021	Cheque Recursos Humanos	850.536		R\$ 2.142,54	-R\$ 4.578,75
	Rec. Pgto Salário Renata Luzia Alves Moreira Comp. 08/2021			R\$ 2.142,54	
03.09.2021	Cheque Recursos Humanos	850.537		R\$ 2.130,50	-R\$ 6.709,25
	Rec. Pgto Salário Tatiane Lucrecia Paixão Comp. 08/2021			R\$ 2.130,50	
03.09.2021	Cheque Recursos Humanos	850.538		R\$ 2.357,97	-R\$ 9.067,22
	Rec. Pgto Salário Rosane Aparecida Pereira Lin Comp. 08/2021			R\$ 2.357,97	
03.09.2021	Cheque Recursos Humanos	850.539		R\$ 1.651,64	-R\$ 10.718,86
	Rec. Pgto Salário Sandra Maria Gonçalves Giretti Comp. 08/2021			R\$ 1.651,64	
03.09.2021	Resgate BB CP Automatico SP	70	R\$ 10.718,86		R\$ 0,00
06.09.2021	Cheque Recursos Humanos	850.540		R\$ 957,42	-R\$ 957,42
	Guia de Recolhimento FGTS Comp. 08/2021 - Parte			R\$ 957,42	
06.09.2021	Resgate BB CP Automatico SP	70	R\$ 957,42		R\$ -
15.09.2021	Cheque Recursos Humanos	850.541		R\$ 1.034,39	-R\$ 1.034,39
	Guia de Recolhimento GPS Comp. 08/2021 - Parte			R\$ 1.034,39	
15.09.2021	Resgate BB CP Automatico SP	70	R\$ 1.034,39		R\$ -
16.09.2021	Repasse Sec. Est. Da Educação 04/2021	202.109.150.027.076	R\$ 55.860,00	R\$ -	R\$ 55.860,00
16.09.2021	Aplicação BB CP Automatico SP	70		R\$ 55.860,00	R\$ -
05.10.2021	Cheque Recursos Humanos	850.551		R\$ 1.301,18	-R\$ 1.301,18
	Guia de Recolhimento FGTS Comp. 09/2021 - Parte			R\$ 1.301,18	
05.10.2021	Resgate BB CP Automatico SP	70	R\$ 1.301,18		R\$ -

06.10.2021	Cheque Recursos Humanos	850.554		R\$ 2.104,82	-R\$ 2.104,82
	Rec. Pgto Salário Renata Luzia Alves Moreira Comp. 09/2021			R\$ 2.104,82	
06.10.2021	Cheque Recursos Humanos	850.557		R\$ 2.431,23	-R\$ 4.536,05
	Rec. Pgto Salário Rosane Aparecida Pereira Lin Comp. 09/2021			R\$ 2.431,23	
06.10.2021	Cheque Recursos Humanos	850.558		R\$ 1.651,64	-R\$ 6.187,69
	Rec. Pgto Salário Sandra Maria Gonçalves Giretti Comp. 09/2021			R\$ 1.651,64	
06.10.2021	Cheque Recursos Humanos	850.553		R\$ 2.436,21	-R\$ 8.623,90
	Rec. Pgto Salário Emerson Laridondo Zucareli Comp. 09/2021			R\$ 2.436,21	
06.10.2021	Cheque Recursos Humanos	850.556		R\$ 2.130,50	-R\$ 10.754,40
	Rec. Pgto Salário Tatiane Lucrecia Paixão Comp. 09/2021			R\$ 2.130,50	
06.10.2021	Cheque Recursos Humanos	850.559		R\$ 1.278,67	-R\$ 12.033,07
	Rec. Pgto Salário Evandro de Almeida Alves Comp. 09/2021			R\$ 1.278,67	
06.10.2021	Resgate BB CP Automatico SP	70	R\$ 12.033,07		-R\$ 0,00
19.10.2021	Cheque Utilidade Publica	850.561		R\$ 463,41	-R\$ 463,41
	NF nº 120.123.605 Elektro Redes S.A. Comp. 09/2021			R\$ 463,41	
19.10.2021	Cheque Recursos Humanos	850.562		R\$ 1.278,67	-R\$ 1.742,08
	Rec. Pgto Salário Mariana da Silva Reis Comp. 09/2021			R\$ 1.278,67	
19.10.2021	Cheque Recursos Humanos	850.563		R\$ 1.278,67	-R\$ 3.020,75
	Rec. Pgto Salário Stefani Rodrigues Camilo Comp. 09/2021			R\$ 1.278,67	
19.10.2021	Cheque Recursos Humanos	850.564		R\$ 1.373,04	-R\$ 4.393,79
	Guia de Recolhimento GPS Comp. 09/2021 - Parte			R\$ 1.373,04	
19.10.2021	Resgate BB CP Automatico SP	70	R\$ 4.393,79		R\$ -
27.10.2021	Cheque Despesas Administrativas	850.566		R\$ 190,00	-R\$ 190,00
	NF nº 54.533 Papelaria Alvito Ltda			R\$ 190,00	
27.10.2021	Resgate BB CP Automatico SP	70	R\$ 190,00		R\$ -
28.10.2021	Cheque Utilidade Publica	850.565		R\$ 286,46	-R\$ 286,46
	Parte Fatura SAEV Super. Agua, Esgotos e Meio Amb. de Votup. ref. 10/2021			R\$ 286,46	
28.10.2021	Cheque Utilidade Publica	850.567		R\$ 1.000,00	-R\$ 1.286,46
	Parte NF nº 123.060.840 Elektro Redes S.A. Comp. 10/2021			R\$ 1.000,00	
28.10.2021	Resgate BB CP Automatico SP	70	R\$ 1.286,46		R\$ -
05.11.2021	Cheque Recursos Humanos	850.568		R\$ 2.436,21	-R\$ 2.436,21
	Rec. Pgto Salário Emerson Laridondo Zucareli Comp. 10/2021			R\$ 2.436,21	
05.11.2021	Cheque Recursos Humanos	850.569		R\$ 2.142,54	-R\$ 4.578,75
	Rec. Pgto Salário Renata Luzia Alves Moreira Comp. 10/2021			R\$ 2.142,54	
05.11.2021	Cheque Recursos Humanos	850.570		R\$ 2.431,23	-R\$ 7.009,98
	Rec. Pgto Salário Rosane Aparecida Pereira Lin Comp. 10/2021			R\$ 2.431,23	
05.11.2021	Cheque Recursos Humanos	850.572		R\$ 2.130,50	-R\$ 9.140,48
	Rec. Pgto Salário Tatiane Lucrecia Paixão Comp. 10/2021			R\$ 2.130,50	
05.11.2021	Cheque Recursos Humanos	850.573		R\$ 1.794,34	-R\$ 10.934,82
	Rec. Pgto Salário Evandro de Almeida Alves Comp. 10/2021			R\$ 1.794,34	
05.11.2021	Cheque Recursos Humanos	850.575		R\$ 1.794,34	-R\$ 12.729,16
	Rec. Pgto Salário Stefani Rodrigues Camilo Comp. 10/2021			R\$ 1.794,34	
05.11.2021	Cheque Recursos Humanos	850.576		R\$ 1.440,63	-R\$ 14.169,79
	Guia de Recolhimento FGTS Comp. 10/2021 - Parte			R\$ 1.440,63	
05.11.2021	Resgate BB CP Automatico SP	70	R\$ 14.169,79		R\$ -
08.11.2021	Cheque Recursos Humanos	850.571		R\$ 1.651,64	-R\$ 1.651,64
	Rec. Pgto Salário Sandra Maria Gonçalves Giretti Comp. 10/2021			R\$ 1.651,64	
08.11.2021	Cheque Recursos Humanos	850.574		R\$ 1.794,34	-R\$ 3.445,98
	Rec. Pgto Salário Mariana da Silva Reis Comp. 10/2021			R\$ 1.794,34	
08.11.2021	Resgate BB CP Automatico SP	70	R\$ 3.445,98		R\$ -

18.11.2021	Cheque Recursos Humanos	850.577		R\$ 1.531,16	-R\$ 1.531,16
	Guia de Recolhimento GPS Comp. 10/2021 - Parte			R\$ 1.531,16	
18.11.2021	Resgate BB CP Automatico SP	70	R\$ 1.531,16		R\$ -
19.11.2021	Cheque Utilidade Publica	850.578		R\$ 76,21	-R\$ 76,21
	Parte fatura Telefonica Brasil S.A. Comp. 11/2021			R\$ 76,21	
19.11.2021	Resgate BB CP Automatico SP	70	R\$ 76,21		R\$ -
24.11.2021	Cheque Recursos Humanos	850.583		R\$ 1.108,49	-R\$ 1.108,49
	Rec. Pgto Salário Sandra Maria Gonçalves Giretti Comp. 13º salário 1ª parcela			R\$ 1.108,49	
24.11.2021	Cheque Recursos Humanos	850.585		R\$ 283,33	-R\$ 1.391,82
	Rec. Pgto Salário Mariana da Silva Reis Comp. 13º salário 1ª parcela			R\$ 283,33	
24.11.2021	Resgate BB CP Automatico SP	70	R\$ 1.391,82		R\$ -
25.11.2021	Cheque Recursos Humanos	850.579		R\$ 1.354,88	-R\$ 1.354,88
	Rec. Pgto Salário Emerson Laridondo Zucareli Comp. 13º salário 1ª parcela			R\$ 1.354,88	
25.11.2021	Cheque Recursos Humanos	850.580		R\$ 1.206,87	-R\$ 2.561,75
	Rec. Pgto Salário Renata Luzia Alves Moreira Comp. 13º salário 1ª parcela			R\$ 1.206,87	
25.11.2021	Cheque Recursos Humanos	850.582		R\$ 1.188,50	-R\$ 3.750,25
	Rec. Pgto Salário Tatiane Lucrecia Paixão Comp. 13º salário 1ª parcela			R\$ 1.188,50	
25.11.2021	Cheque Recursos Humanos	850.584		R\$ 283,33	-R\$ 4.033,58
	Rec. Pgto Salário Stefani Rodrigues Camilo Comp. 13º salário 1ª parcela			R\$ 283,33	
25.11.2021	Cheque Recursos Humanos	850.586		R\$ 283,33	-R\$ 4.316,91
	Rec. Pgto Salário Evandro de Almeida Alves Comp. 13º salário 1ª parcela			R\$ 283,33	
25.11.2021	Cheque Despesas Administrativas	850.587		R\$ 42,80	-R\$ 4.359,71
	NF nº 54.901 Papelaria Alvito Ltda			R\$ 42,80	
25.11.2021	Cheque Recursos Humanos	850.581		R\$ 625,00	-R\$ 4.984,71
	Rec. Pgto Salário Rosane Ap. Pereira Lin Comp. 13º salário 1ª parcela			R\$ 625,00	
25.11.2021	Resgate BB CP Automatico SP	70	R\$ 4.984,71		R\$ -
25.11.2021	Cheque devolvido	850.581	R\$ 625,00		R\$ 625,00
25.11.2021	Estorno Resgate Automático	70		R\$ 4.984,71	-R\$ 4.359,71
25.11.2021	Resgate BB CP Automatico SP	70	R\$ 4.359,71		R\$ -
29.11.2021	Cheque Recursos Humanos	850.581		R\$ 625,00	-R\$ 625,00
	Rec. Pgto Salário Rosane Ap. Pereira Lin Comp. 13º salário 1ª parcela			R\$ 625,00	
29.11.2021	Resgate BB CP Automatico SP	70	R\$ 625,00		R\$ -
01.12.2021	Cheque Utilidade Publica	850.588		R\$ 1.491,20	-R\$ 1.491,20
	Parte NF nº 125.682.239 Elektro Redes S.A. Comp. 11/2021			R\$ 1.491,20	
01.12.2021	Resgate BB CP Automatico SP	70	R\$ 1.491,20		R\$ -
06.12.2021	Cheque Recursos Humanos	850.589		R\$ 2.436,21	-R\$ 2.436,21
	Rec. Pgto Salário Emerson Laridondo Zucareli Comp. 11/2021			R\$ 2.436,21	
06.12.2021	Cheque Recursos Humanos	850.596		R\$ 1.536,50	-R\$ 3.972,71
	Rec. Pgto Salário Mariana da Silva Reis Comp. 11/2021			R\$ 1.536,50	
06.12.2021	Cheque Recursos Humanos	850.598		R\$ 1.428,26	-R\$ 5.400,97
	Guia de Recolhimento FGTS Comp. 11/2021 - Parte			R\$ 1.428,26	
06.12.2021	Resgate BB CP Automatico SP	70	R\$ 5.400,97		R\$ -
07.12.2021	Resgate BB CP Automatico SP	1.200.070	R\$ 42.157,48		R\$ 42.157,48
07.12.2021	Cheque Recursos Humanos	850.590		R\$ 2.142,54	R\$ 40.014,94
	Rec. Pgto Salário Renata Luzia Alves Moreira Comp. 11/2021			R\$ 2.142,54	
07.12.2021	Cheque Recursos Humanos	850.591		R\$ 2.675,43	R\$ 37.339,51
	Rec. Pgto Salário Rosane Aparecida Pereira Lin Comp. 11/2021			R\$ 2.675,43	
07.12.2021	Cheque Recursos Humanos	850.594		R\$ 2.130,50	R\$ 35.209,01
	Rec. Pgto Salário Tatiane Lucrecia Paixão Comp. 11/2021			R\$ 2.130,50	
07.12.2021	Cheque Recursos Humanos	850.595		R\$ 1.536,50	R\$ 33.672,51

	Rec. Pgto Salário Evandro de Almeida Alves Comp. 11/2021			R\$ 1.536,50	
07.12.2021	Cheque Recursos Humanos	850.597		R\$ 1.536,50	R\$ 32.136,01
	Rec. Pgto Salário Stefani Rodrigues Camilo Comp. 11/2021			R\$ 1.536,50	
07.12.2021	Cheque Recursos Humanos	850.593		R\$ 2.000,92	R\$ 30.135,09
	Rec. Pgto Salário Sandra Maria Gonçalves Giretti Comp. 11/2021			R\$ 2.000,92	
15.12.2021	Cheque Recursos Humanos	850.604		R\$ 240,84	R\$ 29.894,25
	Rec. Pgto Salário Stefani Rodrigues Camilo Comp. 13º salário 2ª parcela			R\$ 240,84	
15.12.2021	Cheque Recursos Humanos	850.605		R\$ 240,84	R\$ 29.653,41
	Rec. Pgto Salário Evandro de Almeida Alves Comp. 13º salário 2ª parcela			R\$ 240,84	
15.12.2021	Cheque Recursos Humanos	850.606		R\$ 240,84	R\$ 29.412,57
	Rec. Pgto Salário Mariana da Silva Reis Comp. 13º salário 2ª parcela			R\$ 240,84	
15.12.2021	Cheque Recursos Humanos	850.607		R\$ 1.526,84	R\$ 27.885,73
	Guia de Recolhimento GPS Comp. 11/2021 - Parte			R\$ 1.526,84	
15.12.2021	Cheque Recursos Humanos	850.608		R\$ 1.057,39	R\$ 26.828,34
	Guia de Recolhimento GPS Comp. 13º salário - Parte			R\$ 1.057,39	
16.12.2021	Cheque Recursos Humanos	850.600		R\$ 988,53	R\$ 25.839,81
	Rec. Pgto Salário Renata Luzia Alves Moreira Comp. 13º sal. 2ª parcela			R\$ 988,53	
16.12.2021	Cheque Recursos Humanos	850.601		R\$ 529,00	R\$ 25.310,81
	Rec. Pgto Salário Rosane Ap. Pereira Lin Comp. 13º sal. 2ª parcela			R\$ 529,00	
16.12.2021	Cheque Recursos Humanos	850.603		R\$ 964,56	R\$ 24.346,25
	Rec. Pgto Salário Tatiane Lucrecia Paixão Comp. 13º sal. 2ª parcela			R\$ 964,56	
17.12.2021	Cheque Recursos Humanos	850.609		R\$ 555,75	R\$ 23.790,50
	Rec. Pgto Férias Emerson Laridondo Zucareli Comp. 12/2021			R\$ 555,75	
17.12.2021	Cheque Recursos Humanos	850.599		R\$ 1.091,37	R\$ 22.699,13
	Rec. Pgto Salário Emerson Laridondo Zucareli Comp. 13º sal. 2ª parcela			R\$ 1.091,37	
20.12.2021	Cheque Recursos Humanos	850.602		R\$ 914,53	R\$ 21.784,60
	Rec. Pgto Salário Sandra Maria G. Giretti Comp. 13º sal. 2ª parcela			R\$ 914,53	
20.12.2021	Cheque Recursos Humanos	850.612		R\$ 904,44	R\$ 20.880,16
	Rec. Pgto Férias Sandra Maria Gonçalves Giretti Comp. 12/2021			R\$ 904,44	
23.12.2021	Cheque Recursos Humanos	850.615		R\$ 2.130,50	R\$ 18.749,66
	Rec. Pgto Salário Tatiane Lucrecia Paixão Comp. 12/2021			R\$ 2.130,50	
23.12.2021	Cheque Recursos Humanos	850.616		R\$ 1.536,50	R\$ 17.213,16
	Rec. Pgto Salário Stefani Rodrigues Camilo Comp. 12/2021			R\$ 1.536,50	
23.12.2021	Cheque Recursos Humanos	850.617		R\$ 1.315,19	R\$ 15.897,97
	Rec. Pgto Salário Sandra Maria Gonçalves Giretti Comp. 12/2021			R\$ 1.315,19	
23.12.2021	Cheque Recursos Humanos	850.619		R\$ 1.762,37	R\$ 14.135,60
	Rec. Pgto Salário Renata Luzia Alves Moreira Comp. 11/2021			R\$ 1.762,37	
23.12.2021	Cheque Recursos Humanos	850.621		R\$ 1.536,50	R\$ 12.599,10
	Rec. Pgto Salário Evandro de Almeida Alves Comp. 12/2021			R\$ 1.536,50	
23.12.2021	Cheque Utilidade Publica	850.613		R\$ 187,62	R\$ 12.411,48
	Parte Fatura SAEV Super. Agua, Esgotos e Meio Amb. de Votup. ref. 12/2021			R\$ 187,62	
23.12.2021	Cheque Recursos Humanos	850.614		R\$ 2.024,57	R\$ 10.386,91
	Rec. Pgto Salário Emerson Laridondo Zucareli Comp. 12/2021			R\$ 2.024,57	
23.12.2021	Cheque Recursos Humanos	850.618		R\$ 2.675,43	R\$ 7.711,48
	Rec. Pgto Salário Rosane Aparecida Pereira Lin Comp. 12/2021			R\$ 2.675,43	
23.12.2021	Cheque Recursos Humanos	850.620		R\$ 1.536,50	R\$ 6.174,98
	Rec. Pgto Salário Mariana da Silva Reis Comp. 12/2021			R\$ 1.536,50	
23.12.2021	Cheque Recursos Humanos	850.624		R\$ 1.469,31	R\$ 4.705,67
	Guia de Recolhimento FGTS Comp. 12/2021 - Parte			R\$ 1.469,31	
23.12.2021	Cheque Recursos Humanos	850.625		R\$ 1.588,42	R\$ 3.117,25

	Guia de Recolhimento GPS Comp. 12/2021 - Parte			R\$ 1.588,42	
23.12.2021	Cheque Recursos Humanos	850.626		R\$ 1.251,19	R\$ 1.866,06
	Guia de Recolhimento GPS Comp. 03/2021 - Parte			R\$ 1.251,19	
24.12.221	Cheque Utilidade Publica	850.627		R\$ 1.372,47	R\$ 493,59
	Parte NF nº 128.482.757 Elektro Redes S.A. Comp. 12/2021			R\$ 1.372,47	
27.12.2021	Cheque Recursos Humanos	850.611		R\$ 493,59	R\$ 0,00
	Rec. Pgto Férias Renata Luzia Alves Moreira Comp. 12/2021			R\$ 493,59	
SALDO DISPONÍVEL			R\$ 403.828,90	R\$ 403.828,90	R\$ -
Unidade Executora:			Responsável pela Execução:		
Assinatura			Assinatura		

Assoc. Frat. da União de Pais e Amigos das Crianças Especiais
Recanto Tia Marlene

Declarado de Utilidade Pública Municipal Lei Nº 2864 de 1996

Declarado de Utilidade Pública Estadual Lei Nº10399 de 1999

CNAS nº 44006.004112/97-89

CNPJ/MF – 01.053.700/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

OSC: Associação Fraterna da União de Pais e Amigos das Crianças Especiais Recanto Tia Marlene	TC Nº TC Processo nº 0770/0090/2016 - 4º Aditamento
REPASSE: Estadual	

PRESTAÇÃO DE CONTAS

()	Parcial	(X)	Final	Período	01/01/2021	a	31.12.2021
-----	---------	-------	-------	---------	------------	---	------------

Banco		Agência		Conta Corrente	
Banco do Brasil		268-2		1101367-2	
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA					
Data	Discriminação	de Docume	Crédito	Débito	SALDO (R\$)
	Saldo anterior				R\$ -
15.03.2021	Aplicação Financeira		R\$ 7.560,92		R\$ 7.560,92
16.03.2021	Aplicação Financeira		R\$ 53.045,39		R\$ 60.606,31
30.03.2021	Resgate Aplicação Financeira			R\$ 1.862,72	R\$ 58.743,59
31.03.2021	Rendimento Bruto - Março/2021		R\$ 19,71		R\$ 58.763,30
05.04.2021	Resgate Aplicação Financeira	-		R\$ 1.000,53	R\$ 57.762,77
06.04.2021	Resgate Aplicação Financeira	-		R\$ 6.621,73	R\$ 51.141,04
30.04.2021	Resgate Aplicação Financeira	-		R\$ 135,80	R\$ 51.005,24
30.04.2021	Rendimento Bruto - Abril/2021	-	R\$ 35,23		R\$ 51.040,47
03.05.2021	Resgate Aplicação Financeira			R\$ 1.329,33	R\$ 49.711,14
06.05.2021	Resgate Aplicação Financeira			R\$ 12.087,80	R\$ 37.623,34
19.05.2021	Resgate Aplicação Financeira			R\$ 1.091,05	R\$ 36.532,29
20.05.2021	Resgate Aplicação Financeira			R\$ 1.285,00	R\$ 35.247,29
25.05.2021	Resgate Aplicação Financeira			R\$ 466,00	R\$ 34.781,29
-31.05.2021	Rendimento Bruto - Maio/2021		R\$ 45,54		R\$ 34.826,83
07.06.2021	Resgate Aplicação Financeira			R\$ 4.460,33	R\$ 30.366,50
08.06.2021	Resgate Aplicação Financeira			R\$ 8.000,72	R\$ 22.365,78
16.06.2021	Aplicação Financeira		R\$ 55.860,00		R\$ 78.225,78
17.06.2021	Resgate Aplicação Financeira			R\$ 1.768,80	R\$ 76.456,98
24.06.2021	Resgate Aplicação Financeira	-		R\$ 260,00	R\$ 76.196,98
25.06.2021	Resgate Aplicação Financeira	-		R\$ 632,90	R\$ 75.564,08
30.06.2021	Rendimento Bruto - Junho/2021	-	R\$ 86,65		R\$ 75.650,73
02.07.2021	Resgate Aplicação Financeira	-		R\$ 336,27	R\$ 75.314,46
05.07.2021	Resgate Aplicação Financeira			R\$ 5.819,46	R\$ 69.495,00
06.07.2021	Resgate Aplicação Financeira			R\$ 5.608,41	R\$ 63.886,59
12.07.2021	Resgate Aplicação Financeira			R\$ 1.320,39	R\$ 62.566,20
15.07.2021	Resgate Aplicação Financeira			R\$ 2.491,97	R\$ 60.074,23
16.07.2021	Resgate Aplicação Financeira			R\$ 2.115,63	R\$ 57.958,60
28.07.2021	Resgate Aplicação Financeira			R\$ 181,11	R\$ 57.777,49

31.07.2021	Rendimento Bruto - Julho/2021		R\$ 122,26		R\$ 57.899,75
05.08.2021	Resgate Aplicação Financeira			R\$ 2.424,75	R\$ 55.475,00
06.08.2021	Resgate Aplicação Financeira			R\$ 2.448,86	R\$ 53.026,14
10.08.2021	Resgate Aplicação Financeira			R\$ 812,99	R\$ 52.213,15
11.08.2021	Resgate Aplicação Financeira			R\$ 700,00	R\$ 51.513,15
19.08.2021	Resgate Aplicação Financeira			R\$ 915,82	R\$ 50.597,33
23.08.2021	Resgate Aplicação Financeira			R\$ 554,26	R\$ 50.043,07
31.08.2021	Rendimento Bruto - Agosto/2021		R\$ 135,42		R\$ 50.178,49
01.09.2021	Resgate Aplicação Financeira			R\$ 238,05	R\$ 49.940,44
03.09.2021	Resgate Aplicação Financeira			R\$ 10.718,86	R\$ 39.221,58
06.09.2021	Resgate Aplicação Financeira			R\$ 957,42	R\$ 38.264,16
15.09.2021	Resgate Aplicação Financeira			R\$ 1.034,39	R\$ 37.229,77
16.09.2021	Aplicação Financeira	-	R\$ 55.860,00		R\$ 93.089,77
30.09.2021	Rendimento Bruto - Setembro/2021	-	R\$ 190,14		R\$ 93.279,91
05.10.2021	Resgate Aplicação Financeira	-		R\$ 1.301,18	R\$ 91.978,73
06.10.2021	Resgate Aplicação Financeira			R\$ 12.033,07	R\$ 79.945,66
19.10.2021	Resgate Aplicação Financeira			R\$ 4.393,79	R\$ 75.551,87
27.10.2021	Resgate Aplicação Financeira			R\$ 190,00	R\$ 75.361,87
28.10.2021	Resgate Aplicação Financeira			R\$ 1.286,46	R\$ 74.075,41
31.10.2021	Rendimento Bruto - Outubro/2021		R\$ 266,55		R\$ 74.341,96
05.11.2021	Resgate Aplicação Financeira			R\$ 14.169,79	R\$ 60.172,17
08.11.2021	Resgate Aplicação Financeira			R\$ 3.445,98	R\$ 56.726,19
18.11.2021	Resgate Aplicação Financeira			R\$ 1.531,16	R\$ 55.195,03
19.11.2021	Resgate Aplicação Financeira			R\$ 76,21	R\$ 55.118,82
24.11.2021	Resgate Aplicação Financeira			R\$ 1.391,82	R\$ 53.727,00
25.11.2021	Resgate Aplicação Financeira			R\$ 4.984,71	R\$ 48.742,29
26.11.2021	Resgate Aplicação Financeira		R\$ 4.984,71		R\$ 53.727,00
26.11.2021	Resgate Aplicação Financeira			R\$ 4.359,71	R\$ 49.367,29
29.11.2021	Resgate Aplicação Financeira			R\$ 625,00	R\$ 48.742,29
30.11.2021	Rendimento Bruto - Novembro/2021		R\$ 256,46		R\$ 48.998,75
01.12.2021	Resgate Aplicação Financeira			R\$ 1.491,20	R\$ 47.507,55
06.12.2021	Resgate Aplicação Financeira			R\$ 5.400,97	R\$ 42.106,58
07.12.2021	Resgate Aplicação Financeira			R\$ 42.157,48	-R\$ 50,90
31.12.2021	Rendimento Bruto - Dezembro/2021		R\$ 50,90		-R\$ 0,00
SALDO DISPONÍVEL			R\$ 178.519,88	R\$ 178.519,88	R\$ -

Unidade Executora:

Assinatura

Responsável pela Execução:

Assinatura

**Extrato conta corrente**G3370510165733761
05/02/2021 10:18:38**Cliente**

Agência	268-2
Conta	1101367-2
Período solicitado	01 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9341972 MARIA DE LOURDES MORAES.



Extrato conta corrente

G332010859313526009
01/03/2021 09:01:20

Cliente - Conta atual

Agência 268-2
Conta corrente 1101367-2 ASSOCIACAO E R T MARLENE
Período do extrato 02 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.102.020.009.381	55.860,00 C	55.860,00 C
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
04/02/2021		0268	17023	002 Cheque	850.432	1.587,71 D	
04/02/2021		0268	17023	002 Cheque	850.434	1.587,71 D	52.684,58 C
05/02/2021		0268	17023	002 Cheque	850.427	2.254,21 D	
05/02/2021		0268	17023	002 Cheque	850.431	2.040,40 D	
05/02/2021		0268	17023	002 Cheque	850.433	1.587,71 D	
05/02/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.428	1.975,50 D	
05/02/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.429	2.358,69 D	
05/02/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.435	1.279,37 D	41.188,70 C
08/02/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.430	2.310,36 D	38.878,34 C
19/02/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.436	1.487,43 D	37.390,91 C
23/02/2021		0268	13590	002 Cheque	850.437	2.227,59 D	35.163,32 C
28/02/2021		0000	00000	999 S A L D O			35.163,32 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9341972 MARIA DE LOURDES MORAES.



Extrato conta corrente

G333011024584330010

01/04/2021 10:26:50

Cliente - Conta atual

Agência 268-2
 Conta corrente 1101367-2 ASSOCIACAO E R T MARLENE
 Período do extrato 03 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			35.163,32 C
03/03/2021		0268	17018	002 Cheque	850.441	1.587,71 D	
03/03/2021		0268	17018	002 Cheque	850.444	2.040,40 D	
03/03/2021		0268	17018	002 Cheque	850.445	1.587,71 D	
03/03/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.438	399,65 D	
03/03/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.439	936,50 D	
03/03/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.446	1.587,71 D	27.023,64 C
04/03/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.442	2.358,69 D	
04/03/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.443	2.310,36 D	
04/03/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.447	1.244,02 D	
04/03/2021	05/03/2021	0000	14079	705 CH DEVOLV COM IRREGULARID	850.447	1.244,02 C	22.354,59 C
				Erro formal			
05/03/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.440	2.254,21 D	20.100,38 C
11/03/2021		0268	17023	002 Cheque	850.451	422,50 D	
11/03/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.450	7.016,33 D	12.661,55 C
15/03/2021		0268	17023	002 Cheque	850.454	1.364,69 D	
15/03/2021		0268	17023	002 Cheque	850.456	1.071,42 D	
15/03/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.452	1.593,10 D	
15/03/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.455	1.071,42 D	
15/03/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.560,92 D	0,00 C
16/03/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.103.150.019.661	55.860,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
16/03/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.453	1.590,59 D	
16/03/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.457	1.224,02 D	
16/03/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	53.045,39 D	0,00 C
30/03/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.458	1.298,01 D	
30/03/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.459	564,71 D	
30/03/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.862,72 C	0,00 C
31/03/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9341972 MARIA DE LOURDES MORAES.

**Extrato conta corrente**G333041017575213013
04/05/2021 10:22:04**Cliente - Conta atual**

Agência 268-2
Conta corrente 1101367-2 ASSOCIACAO E R T MARLENE
Período do extrato 04 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/04/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.460	1.000,53 D	
05/04/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.000,53 C	0,00 C
06/04/2021		0268	17013	002 Cheque	850.481	1.873,20 D	
06/04/2021		0268	19876	002 Cheque	850.483	1.587,71 D	
06/04/2021		0268	13590	002 Cheque	850.484	1.010,41 D	
06/04/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.482	1.011,75 D	
06/04/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.485	1.138,66 D	
06/04/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.621,73 C	0,00 C
30/04/2021		0268	17023	002 Cheque	850.488	135,80 D	
30/04/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	135,80 C	
30/04/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9341972 MARIA DE LOURDES MORAES.



Extrato conta corrente

G332010913441443015

01/06/2021 09:25:40

Cliente - Conta atual

Agência 268-2
 Conta corrente 1101367-2 ASSOCIACAO E R T MARLENE
 Período do extrato 05 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.486	284,11 D	
03/05/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.487	1.045,22 D	
03/05/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.329,33 C	0,00 C
06/05/2021		0268	19876	002 Cheque	850.490	2.390,01 D	
06/05/2021		0268	19876	002 Cheque	850.491	2.279,87 D	
06/05/2021		0268	19876	002 Cheque	850.492	2.616,11 D	
06/05/2021		0268	19876	002 Cheque	850.494	1.779,51 D	
06/05/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.495	993,21 D	
06/05/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.496	2.029,09 D	
06/05/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	12.087,80 C	0,00 C
19/05/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.497	1.091,05 D	
19/05/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.091,05 C	0,00 C
20/05/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.499	1.285,00 D	
20/05/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.285,00 C	0,00 C
25/05/2021		0268	17013	002 Cheque	850.500	466,00 D	
25/05/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	466,00 C	0,00 C
31/05/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9341972 MARIA DE LOURDES MORAES.



Extrato conta corrente

G331010823168112009
01/07/2021 08:25:26

Cliente - Conta atual

Agência 268-2
 Conta corrente 1101367-2 ASSOCIACAO E R T MARLENE
 Período do extrato 06 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/06/2021		0268	19876	002 Cheque	850.504	1.651,64 D	
07/06/2021		0268	13590	002 Cheque	850.505	2.808,69 D	
07/06/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.460,33 C	0,00 C
08/06/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.501	2.436,21 D	
08/06/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.502	2.142,54 D	
08/06/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.503	2.390,01 D	
08/06/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.506	1.031,96 D	
08/06/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.000,72 C	0,00 C
16/06/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.106.150.028.576	55.860,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
16/06/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	55.860,00 D	0,00 C
17/06/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.507	622,61 D	
17/06/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.508	1.146,19 D	
17/06/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.768,80 C	0,00 C
24/06/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.510	260,00 D	
24/06/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	260,00 C	0,00 C
25/06/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.509	632,90 D	
25/06/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	632,90 C	0,00 C
30/06/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9341972 MARIA DE LOURDES MORAES.



Extrato conta corrente

G335021455815532010

02/08/2021 14:59:03

Cliente - Conta atual

Agência 268-2
 Conta corrente 1101367-2 ASSOCIACAO E R T MARLENE
 Período do extrato 07 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.511	336,27 D	
02/07/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	336,27 C	0,00 C
05/07/2021		0268	13590	002 Cheque	850.515	1.651,64 D	
05/07/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.512	2.436,21 D	
05/07/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.514	1.731,61 D	
05/07/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.819,46 C	0,00 C
06/07/2021		0268	17023	002 Cheque	850.513	2.142,54 D	
06/07/2021		0268	17023	002 Cheque	850.516	2.130,50 D	
06/07/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.517	964,62 D	
06/07/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.518	370,75 D	
06/07/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.608,41 C	0,00 C
12/07/2021		0268	17013	002 Cheque	850.520	1.124,59 D	
12/07/2021		0268	17013	002 Cheque	850.521	195,80 D	
12/07/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.320,39 C	0,00 C
15/07/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.519	1.446,78 D	
15/07/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.522	1.045,19 D	
15/07/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.491,97 C	0,00 C
16/07/2021		0268	17023	002 Cheque	850.524	998,31 D	
16/07/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.523	1.117,32 D	
16/07/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.115,63 C	0,00 C
28/07/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.525	181,11 D	
28/07/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	181,11 C	0,00 C
31/07/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9341972 MARIA DE LOURDES MORAES.



Extrato conta corrente

G337010826201165009
01/09/2021 08:28:03

Cliente - Conta atual

Agência 268-2
 Conta corrente 1101367-2 ASSOCIACAO E R T MARLENE
 Período do extrato 08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/08/2021		0268	17023	002 Cheque	850.527	1.381,66 D	
				05/08 12:04 VOTUPORANGA SP			
05/08/2021		0268	17023	002 Cheque	850.529	1.043,09 D	
				05/08 12:07 VOTUPORANGA SP			
05/08/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.424,75 C	0,00 C
06/08/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.526	1.599,61 D	
06/08/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.530	849,25 D	
06/08/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.448,86 C	0,00 C
10/08/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.528	812,99 D	
10/08/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	812,99 C	0,00 C
11/08/2021		0268	19876	002 Cheque	850.531	700,00 D	
				11/08 15:19 VOTUPORANGA SP			
11/08/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	700,00 C	0,00 C
19/08/2021		0268	13590	002 Cheque	850.532	915,82 D	
				19/08 10:20 VOTUPORANGA SP			
19/08/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	915,82 C	0,00 C
23/08/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.533	554,26 D	
23/08/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	554,26 C	0,00 C
31/08/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9341972 MARIA DE LOURDES MORAES.



Extrato conta corrente

G333041215245223010
04/10/2021 12:19:44

Cliente - Conta atual

Agência 268-2
 Conta corrente 1101367-2 ASSOCIACAO E R T MARLENE
 Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.534	238,05 D	
01/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	238,05 C	0,00 C
03/09/2021		0268	19876	002 Cheque	850.535	2.436,21 D	
				03/09 12:11 VOTUPORANGA SP			
03/09/2021		0268	13590	002 Cheque	850.536	2.142,54 D	
				03/09 14:38 VOTUPORANGA SP			
03/09/2021		0268	19876	002 Cheque	850.537	2.130,50 D	
				03/09 12:12 VOTUPORANGA SP			
03/09/2021		0268	13590	002 Cheque	850.538	2.357,97 D	
				03/09 14:40 VOTUPORANGA SP			
03/09/2021		0268	13590	002 Cheque	850.539	1.651,64 D	
				03/09 14:42 VOTUPORANGA SP			
03/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.718,86 C	0,00 C
06/09/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.540	957,42 D	
06/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	957,42 C	0,00 C
15/09/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.541	1.034,39 D	
15/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.034,39 C	0,00 C
16/09/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.109.150.027.076	55.860,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
16/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	55.860,00 D	0,00 C
30/09/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9341972 MARIA DE LOURDES MORAES.



Consultas - Extrato de conta corrente

G337031306381624009
03/11/2021 13:12:10

Cliente - Conta atual

Agência 268-2
 Conta corrente 1101367-2 ASSOCIACAO E R T MARLENE
 Período do extrato 10 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/10/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.551	1.301,18 D	
05/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.301,18 C	0,00 C
06/10/2021		0268	13590	002 Cheque	850.554	2.104,82 D	
				06/10 15:34 VOTUPORANGA SP			
06/10/2021		0268	13590	002 Cheque	850.557	2.431,23 D	
				06/10 15:34 VOTUPORANGA SP			
06/10/2021		0268	13590	002 Cheque	850.558	1.651,64 D	
				06/10 15:35 VOTUPORANGA SP			
06/10/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.553	2.436,21 D	
06/10/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.556	2.130,50 D	
06/10/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.559	1.278,67 D	
06/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	12.033,07 C	0,00 C
19/10/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.561	463,41 D	
19/10/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.562	1.278,67 D	
19/10/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.563	1.278,67 D	
19/10/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.564	1.373,04 D	
19/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.393,79 C	0,00 C
27/10/2021		0268	13590	002 Cheque	850.566	190,00 D	
				27/10 14:27 VOTUPORANGA SP			
27/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	190,00 C	0,00 C
28/10/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.565	286,46 D	
28/10/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.567	1.000,00 D	
28/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.286,46 C	0,00 C
31/10/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9341972 MARIA DE LOURDES MORAES.



Consultas - Extrato de conta corrente

G336011028809554011
01/12/2021 10:38:55

Cliente - Conta atual

Agência 268-2
 Conta corrente 1101367-2 ASSOCIACAO E R T MARLENE
 Período do extrato 11 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/11/2021		0268	13590	002 Cheque	850.568	2.436,21 D	
				05/11 11:55 VOTUPORANGA SP			
05/11/2021		0268	13590	002 Cheque	850.569	2.142,54 D	
				05/11 11:59 VOTUPORANGA SP			
05/11/2021		0268	19876	002 Cheque	850.570	2.431,23 D	
				05/11 14:33 VOTUPORANGA SP			
05/11/2021		0268	13590	002 Cheque	850.572	2.130,50 D	
				05/11 12:03 VOTUPORANGA SP			
05/11/2021		0268	13590	002 Cheque	850.573	1.794,34 D	
				05/11 12:05 VOTUPORANGA SP			
05/11/2021		0268	13590	002 Cheque	850.575	1.794,34 D	
				05/11 11:57 VOTUPORANGA SP			
05/11/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.576	1.440,63 D	
05/11/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	14.169,79 C	0,00 C
08/11/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.571	1.651,64 D	
08/11/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.574	1.794,34 D	
08/11/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.445,98 C	0,00 C
18/11/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.577	1.531,16 D	
18/11/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.531,16 C	0,00 C
19/11/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.578	76,21 D	
19/11/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	76,21 C	0,00 C
24/11/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.583	1.108,49 D	
24/11/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.585	283,33 D	
24/11/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.391,82 C	0,00 C
25/11/2021		0268	17023	002 Cheque	850.579	1.354,88 D	
				25/11 12:16 VOTUPORANGA SP			
25/11/2021		0268	17023	002 Cheque	850.580	1.206,87 D	
				25/11 12:10 VOTUPORANGA SP			
25/11/2021		0268	13590	002 Cheque	850.582	1.188,50 D	
				25/11 12:07 VOTUPORANGA SP			
25/11/2021		0268	17023	002 Cheque	850.584	283,33 D	
				25/11 12:13 VOTUPORANGA SP			
25/11/2021		0268	13590	002 Cheque	850.586	283,33 D	
				25/11 12:05 VOTUPORANGA SP			
25/11/2021		0268	13590	002 Cheque	850.587	42,80 D	
				25/11 12:33 VOTUPORANGA SP			
25/11/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.581	625,00 D	
25/11/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.984,71 C	

25/11/2021	26/11/2021	0000	14079	686 CHQ DEVOLVIDO APRES INDEV	850.581	625,00 C	
Cheque emitido sem nominal							
25/11/2021	26/11/2021	0000	00000	248 Estorno Resgate Automátic	70	4.984,71 D	
25/11/2021	26/11/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.359,71 C	0,00 C
29/11/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.581	625,00 D	
29/11/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	625,00 C	0,00 C
30/11/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9341972 MARIA DE LOURDES MORAES.



Consultas - Extrato de conta corrente

G337031320323273008
03/01/2022 13:28:30

Cliente - Conta atual

Agência 268-2
 Conta corrente 1101367-2 ASSOCIACAO E R T MARLENE
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.588	1.491,20 D	
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.491,20 C	0,00 C
06/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.589	2.436,21 D	
06/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.596	1.536,50 D	
06/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.598	1.428,26 D	
06/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.400,97 C	0,00 C
07/12/2021		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	42.157,48 C	
07/12/2021		0268	19876	002 Cheque	850.590	2.142,54 D	
				07/12 12:25 VOTUPORANGA SP			
07/12/2021		0268	13590	002 Cheque	850.591	2.675,43 D	
				07/12 13:54 VOTUPORANGA SP			
07/12/2021		0268	17023	002 Cheque	850.594	2.130,50 D	
				07/12 12:21 VOTUPORANGA SP			
07/12/2021		0268	17023	002 Cheque	850.595	1.536,50 D	
				07/12 12:24 VOTUPORANGA SP			
07/12/2021		0268	19876	002 Cheque	850.597	1.536,50 D	
				07/12 12:29 VOTUPORANGA SP			
07/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.593	2.000,92 D	30.135,09 C
15/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.604	240,84 D	
15/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.605	240,84 D	
15/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.606	240,84 D	
15/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.607	1.526,84 D	
15/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.608	1.057,39 D	26.828,34 C
16/12/2021		0268	17023	002 Cheque	850.600	988,53 D	
				16/12 13:09 VOTUPORANGA SP			
16/12/2021		0268	17023	002 Cheque	850.601	529,00 D	
				16/12 10:27 VOTUPORANGA SP			
16/12/2021		0268	13590	002 Cheque	850.603	964,56 D	24.346,25 C
				16/12 13:10 VOTUPORANGA SP			
17/12/2021		0268	17023	002 Cheque	850.609	555,75 D	
				17/12 14:18 VOTUPORANGA SP			
17/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.599	1.091,37 D	22.699,13 C
20/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.602	914,53 D	
20/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.612	904,44 D	20.880,16 C
23/12/2021		0268	13590	002 Cheque	850.615	2.130,50 D	
				23/12 12:08 VOTUPORANGA SP			
23/12/2021		0268	17023	002 Cheque	850.616	1.536,50 D	
				23/12 12:04 VOTUPORANGA SP			

23/12/2021	0268	17023	002 Cheque	850.617	1.315,19 D	
			23/12 12:50 VOTUPORANGA SP			
23/12/2021	0268	17023	002 Cheque	850.619	1.762,37 D	
			23/12 12:51 VOTUPORANGA SP			
23/12/2021	0268	13590	002 Cheque	850.621	1.536,50 D	
			23/12 12:10 VOTUPORANGA SP			
23/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.613	187,62 D	
23/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.614	2.024,57 D	
23/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.618	2.675,43 D	
23/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.620	1.536,50 D	
23/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.624	1.469,31 D	
23/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.625	1.588,42 D	
23/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.626	1.251,19 D	1.866,06 C
24/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.627	1.372,47 D	493,59 C
27/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.611	493,59 D	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9341972 MARIA DE LOURDES MORAES.

**Extrato investimentos financeiros - mensal**

G337051016573376023

05/02/2021 10:24:06

Cliente

Agência 268-2
Conta 1101367-2 ASSOCIACAO E R T MARLENE
Mês/ano referência JANEIRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J9341972 MARIA DE LOURDES MORAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G332010859313526027
01/03/2021 09:06:15**Cliente**

Agência	268-2
Conta	1101367-2 ASSOCIACAO E R T MARLENE
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J9341972 MARIA DE LOURDES MORAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G333011024584330023

01/04/2021 10:30:17

Cliente

Agência 268-2
 Conta 1101367-2 ASSOCIACAO E R T MARLENE
 Mês/ano referência MARCO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
15/03/2021	APLICAÇÃO	7.560,92			2.034,442056	3,716458759	2.034,442056
16/03/2021	APLICAÇÃO	53.045,39			14.273,037950	3,716475090	16.307,480006
30/03/2021	RESGATE	1.862,72			501,059378	3,717563389	15.806,420628
	Aplicação 15/03/2021	1.862,72			501,059378		
31/03/2021	SALDO ATUAL	58.763,30			15.806,420628		15.806,420628

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	60.606,31
RESGATES (-)	1.862,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,71
SALDO ATUAL =	58.763,30

Valor da Cota

26/02/2021	3,716241384
31/03/2021	3,717685651

Rentabilidade

No mês	0,0388
No ano	0,0560
Últimos 12 meses	0,2814

Transação efetuada com sucesso por: J9341972 MARIA DE LOURDES MORAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G333041017575213031
04/05/2021 10:27:30

Cliente

Agência 268-2
Conta 1101367-2 ASSOCIACAO E R T MARLENE
Mês/ano referência ABRIL/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	58.763,30			15.806,420628		
05/04/2021	RESGATE	1.000,53			269,107480	3,717956849	15.537,313148
	Aplicação 15/03/2021	1.000,53			269,107480		
06/04/2021	RESGATE	6.621,73			1.780,952815	3,718082784	13.756,360333
	Aplicação 15/03/2021	4.700,68			1.264,275198		
	Aplicação 16/03/2021	1.921,05			516,677617		
30/04/2021	RESGATE	135,80			36,503516	3,720189624	13.719,856817
	Aplicação 16/03/2021	135,80			36,503516		
30/04/2021	SALDO ATUAL	51.040,47			13.719,856817		13.719,856817

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	58.763,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7.758,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,23
SALDO ATUAL =	51.040,47

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

Transação efetuada com sucesso por: J9341972 MARIA DE LOURDES MORAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G332010913441443016
01/06/2021 09:26:04

Cliente

Agência 268-2
Conta 1101367-2 ASSOCIACAO E R T MARLENE
Mês/ano referência MAIO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	51.040,47				13.719,856817		
03/05/2021	RESGATE	1.329,33				357,315148	3,720329263	13.362,541669
	Aplicação 16/03/2021	1.329,33				357,315148		
06/05/2021	RESGATE	12.087,80				3.248,809234	3,720686298	10.113,732435
	Aplicação 16/03/2021	12.087,80				3.248,809234		
19/05/2021	RESGATE	1.091,05				293,074446	3,722774252	9.820,657989
	Aplicação 16/03/2021	1.091,05				293,074446		
20/05/2021	RESGATE	1.285,00				345,151421	3,723003653	9.475,506568
	Aplicação 16/03/2021	1.285,00				345,151421		
25/05/2021	RESGATE	466,00				125,144039	3,723709125	9.350,362529
	Aplicação 16/03/2021	466,00				125,144039		
31/05/2021	SALDO ATUAL	34.826,83				9.350,362529		9.350,362529

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51.040,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	16.259,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	45,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45,54
SALDO ATUAL =	34.826,83

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

Transação efetuada com sucesso por: J9341972 MARIA DE LOURDES MORAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G331010823168112022
01/07/2021 08:29:16

Cliente

Agência 268-2
Conta 1101367-2 ASSOCIACAO E R T MARLENE
Mês/ano referência JUNHO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	34.826,83			9.350,362529		
07/06/2021	RESGATE	4.460,33			1.197,214186	3,725590670	8.153,148343
	Aplicação 16/03/2021	4.460,33			1.197,214186		
08/06/2021	RESGATE	8.000,72			2.147,370871	3,725821239	6.005,777472
	Aplicação 16/03/2021	8.000,72			2.147,370871		
16/06/2021	APLICAÇÃO	55.860,00			14.987,048706	3,727218153	20.992,826178
17/06/2021	RESGATE	1.768,80			474,534294	3,727443985	20.518,291884
	Aplicação 16/03/2021	1.768,80			474,534294		
24/06/2021	RESGATE	260,00			69,721010	3,729148491	20.448,570874
	Aplicação 16/03/2021	260,00			69,721010		
25/06/2021	RESGATE	632,90			169,701536	3,729488937	20.278,869338
	Aplicação 16/03/2021	632,90			169,701536		
30/06/2021	SALDO ATUAL	75.650,73			20.278,869338		20.278,869338

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.826,83	
APLICAÇÕES (+)	55.860,00	
RESGATES (-)	15.122,75	
RENDIMENTO BRUTO (+)	86,65	
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00	
IOF (-)	0,00	
RENDIMENTO LÍQUIDO	86,65	
SALDO ATUAL =	75.650,73	

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441	
30/06/2021	3,730520001	

Rentabilidade

No mês	0,1575	
No ano	0,4014	
Últimos 12 meses	0,4882	

Transação efetuada com sucesso por: J9341972 MARIA DE LOURDES MORAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G335021455815532011
02/08/2021 14:59:34

Cliente

Agência 268-2
Conta 1101367-2 ASSOCIACAO E R T MARLENE
Mês/ano referência JULHO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	75.650,73			20.278,869338		
02/07/2021	RESGATE	336,27			90,124118	3,731187704	20.188,745220
	Aplicação 16/03/2021	336,27			90,124118		
05/07/2021	RESGATE	5.819,46			1.559,542557	3,731517279	18.629,202663
	Aplicação 16/03/2021	5.819,46			1.559,542557		
06/07/2021	RESGATE	5.608,41			1.502,850337	3,731848648	17.126,352326
	Aplicação 16/03/2021	5.608,41			1.502,850337		
12/07/2021	RESGATE	1.320,39			353,693325	3,733149334	16.772,659001
	Aplicação 16/03/2021	1.320,39			353,693325		
15/07/2021	RESGATE	2.491,97			667,348858	3,734133909	16.105,310143
	Aplicação 16/03/2021	2.491,97			667,348858		
16/07/2021	RESGATE	2.115,63			566,514476	3,734467681	15.538,795667
	Aplicação 16/03/2021	2.115,63			566,514476		
28/07/2021	RESGATE	181,11			48,462144	3,737143771	15.490,333523
	Aplicação 16/03/2021	181,11			48,462144		
30/07/2021	SALDO ATUAL	57.899,75			15.490,333523		15.490,333523

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	75.650,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	17.873,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	122,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	122,26
SALDO ATUAL =	57.899,75

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

Transação efetuada com sucesso por: J9341972 MARIA DE LOURDES MORAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G337010826201165031

01/09/2021 08:34:08

Cliente

Agência 268-2
 Conta 1101367-2 ASSOCIACAO E R T MARLENE
 Mês/ano referência AGOSTO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	57.899,75			15.490,333523		
05/08/2021	RESGATE	2.424,75			648,481889	3,739117530	14.841,851634
	Aplicação 16/03/2021	1.881,84			503,284817		
	Aplicação 16/06/2021	542,91			145,197072		
06/08/2021	RESGATE	2.448,86			654,849663	3,739575874	14.187,001971
	Aplicação 16/06/2021	2.448,86			654,849663		
10/08/2021	RESGATE	812,99			217,346604	3,740523137	13.969,655367
	Aplicação 16/06/2021	812,99			217,346604		
11/08/2021	RESGATE	700,00			187,116232	3,740990254	13.782,539135
	Aplicação 16/06/2021	700,00			187,116232		
19/08/2021	RESGATE	915,82			244,624772	3,743774569	13.537,914363
	Aplicação 16/06/2021	915,82			244,624772		
23/08/2021	RESGATE	554,26			148,011669	3,744704761	13.389,902694
	Aplicação 16/06/2021	554,26			148,011669		
31/08/2021	SALDO ATUAL	50.178,49			13.389,902694		13.389,902694

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	57.899,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7.856,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	135,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	135,42
SALDO ATUAL =	50.178,49

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
1/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

Transação efetuada com sucesso por: J9341972 MARIA DE LOURDES MORAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G333041215245223033

04/10/2021 12:25:57

Cliente

Agência 268-2
 Conta 1101367-2 ASSOCIACAO E R T MARLENE
 Mês/ano referência SETEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	50.178,49			13.389,902694		
01/09/2021	RESGATE	238,05			63,514346	3,747972167	13.326,388348
	Aplicação 16/06/2021	238,05			63,514346		
03/09/2021	RESGATE	10.718,86			2.859,200587	3,748901021	10.467,187761
	Aplicação 16/06/2021	10.718,86			2.859,200587		
06/09/2021	RESGATE	957,42			255,355125	3,749366688	10.211,832636
	Aplicação 16/06/2021	957,42			255,355125		
09/09/2021	RESGATE	1.034,39			275,676795	3,752183789	9.936,155841
	Aplicação 16/06/2021	1.034,39			275,676795		
16/09/2021	APLICAÇÃO	55.860,00			14.885,483013	3,752649474	24.821,638854
30/09/2021	SALDO ATUAL	93.279,91			24.821,638854		24.821,638854

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50.178,49
APLICAÇÕES (+)	55.860,00
RESGATES (-)	12.948,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	190,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	190,14
SALDO ATUAL =	93.279,91

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

Transação efetuada com sucesso por: J9341972 MARIA DE LOURDES MORAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G337031306381624034
03/11/2021 13:26:14

Cliente

Agência 268-2
Conta 1101367-2 ASSOCIACAO E R T MARLENE
Mês/ano referência OUTUBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	93.279,91			24.821,638854		
05/10/2021	RESGATE	1.301,18			346,070878	3,759865635	24.475,567976
	Aplicação 16/06/2021	1.301,18			346,070878		
06/10/2021	RESGATE	12.033,07			3.199,884652	3,760469926	21.275,683324
	Aplicação 16/06/2021	12.033,07			3.199,884652		
19/10/2021	RESGATE	4.393,79			1.166,901067	3,765349202	20.108,782257
	Aplicação 16/06/2021	4.393,79			1.166,901067		
27/10/2021	RESGATE	190,00			50,410969	3,769021007	20.058,371288
	Aplicação 16/06/2021	190,00			50,410969		
28/10/2021	RESGATE	1.286,46			341,269729	3,769628214	19.717,101559
	Aplicação 16/06/2021	1.286,46			341,269729		
29/10/2021	SALDO ATUAL	74.341,96			19.717,101559		19.717,101559

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	93.279,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	19.204,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	266,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	266,55
SALDO ATUAL =	74.341,96

Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

Transação efetuada com sucesso por: J9341972 MARIA DE LOURDES MORAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G336011028809554012
01/12/2021 10:40:37

Cliente

Agência 268-2
Conta 1101367-2 ASSOCIACAO E R T MARLENE
Mês/ano referência NOVEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	74.341,96			19.717,101559		
05/11/2021	RESGATE	14.169,79			3.754,848431	3,773731553	15.962,253128
	Aplicação 16/06/2021	14.169,79			3.754,848431		
08/11/2021	RESGATE	3.445,98			912,950240	3,774554023	15.049,302888
	Aplicação 16/06/2021	3.445,98			912,950240		
18/11/2021	RESGATE	1.531,16			405,036389	3,780302314	14.644,266499
	Aplicação 16/06/2021	619,29			163,819875		
	Aplicação 16/09/2021	911,87			241,216514		
19/11/2021	RESGATE	76,21			20,155478	3,781106100	14.624,111021
	Aplicação 16/09/2021	76,21			20,155478		
24/11/2021	RESGATE	1.391,82			367,857613	3,783583513	14.256,253408
	Aplicação 16/09/2021	1.391,82			367,857613		
25/11/2021	RESGATE	4.984,71			1.317,174987	3,784394669	12.939,078421
	Aplicação 16/09/2021	4.984,71			1.317,174987		
26/11/2021	ESTORNO DE RESGATE	4.984,71			1.317,174987	3,785212659	14.256,253408
26/11/2021	RESGATE	4.359,71			1.152,023079	3,785212659	13.104,230329
	Aplicação 16/09/2021	4.359,71			1.152,023079		
29/11/2021	RESGATE	625,00			165,080563	3,786030227	12.939,149766
	Aplicação 16/09/2021	625,00			165,080563		
30/11/2021	SALDO ATUAL	48.998,75			12.939,149766		12.939,149766

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	74.341,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	25.599,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	256,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	256,46
SALDO ATUAL =	48.998,75

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

Transação efetuada com sucesso por: J9341972 MARIA DE LOURDES MORAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G337031320323273036
03/01/2022 13:42:05

Cliente

Agência 268-2
Conta 1101367-2 ASSOCIACAO E R T MARLENE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	48.998,75			12.939,149766		
01/12/2021	RESGATE	1.491,20			393,696784	3,787686511	12.545,452982
	Aplicação 16/09/2021	1.491,20			393,696784		
06/12/2021	RESGATE	5.400,97			1.424,999616	3,790155406	11.120,453366
	Aplicação 16/09/2021	5.400,97			1.424,999616		
07/12/2021	RESGATE	42.157,48			11.120,453366	3,790986160	
	Aplicação 16/09/2021	42.157,48			11.120,453366		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	48.998,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	49.049,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	50,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	50,90
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: J9341972 MARIA DE LOURDES MORAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722


Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

	CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO		
	Certidão nº: 2022/002504		
	Nome: OZORIO CASADO		
	Registro: SP-071296/O-6	Categoria: CONTADOR	CPF/CNPJ: 141.305.058-15
	Validade: 06/04/2022		
	Finalidade: Atendimento à Lei 5.307/86 (Prestação de Contas)		

Confirme a veracidade deste documento no site www.crcsp.org.br, acessando a opção Consulta de Veracidade -> Certidões, mediante o número de controle a seguir:

Controle: 5147.7558.2525.9485

Assoc. Frat. da União de Pais e Amigos das Crianças Especiais

Recanto Tia Marlene

Declarado de Utilidade Pública Municipal Lei Nº 2864 de 1996

Declarado de Utilidade Pública Estadual Lei Nº 10399 de 1999

CNAS nº 44006.004112/97-89

CNPJ/MF – 01.053.700/0001-07

DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins que, a Organização da Sociedade Civil (OSC), denominada de Associação Fraterna da União de Pais e Amigos das Crianças Especiais – Recanto Tia Marlene, sediada à Rua Dirceu Esteves Garcia, nº 2497, Bairro Jardim Palmeiras I, na cidade de Votuporanga/SP, inscrita no CNPJ nº 01.053.700/0001-07, por intermédio de seu representante legal, Sr.^a Maria de Lourdes Moraes, portadora da Carteira de Identidade – RG nº 7.193.462-5 SSP/SP e do CPF nº 888.386.688-68, que **NÃO** houve aquisição de bens e/ou imóveis com os recursos público administrados pela OSC para os fins estabelecidos no 4º Aditivo ao Termo de Colaboração Processo 0770/0090/2016, firmado junto a Secretaria Estadual da Educação.

Por ser verdade, firmo a presente declaração.

Votuporanga/SP, 20 de janeiro de 2022.



Maria de Lourdes Moraes

Presidente

Assoc. Frat. da União de Pais e Amigos das Crianças Especiais

Recanto Tia Marlene

Declarado de Utilidade Pública Municipal Lei Nº 2864 de 1996

Declarado de Utilidade Pública Estadual Lei Nº10399 de 1999

CNAS nº 44006.004112/97-89

CNPJ/MF – 01.053.700/0001-07

DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins que, a Organização da Sociedade Civil (OSC), denominada de Associação Fraterna da União de Pais e Amigos das Crianças Especiais – Recanto Tia Marlene, sediada à Rua Dirceu Esteves Garcia, nº 2497, Bairro Jardim Palmeiras I, na cidade de Votuporanga/SP, inscrita no CNPJ nº 01.053.700/0001-07, por intermédio de seu representante legal, Sr.^a Maria de Lourdes Moraes, portadora da Carteira de Identidade – RG nº 7.193.462-5 SSP/SP e do CPF nº 888.386.688-68, que NÃO devolução de recursos não aplicados referente ao 4º Aditivo ao Termo de Colaboração Processo 0770/0090/2016, firmado junto a Secretaria Estadual da Educação.

Por ser verdade, firmo a presente declaração.

Votuporanga/SP, 20 de janeiro de 2022.



Maria de Lourdes Moraes

Presidente

Assoc. Frat. da União de Pais e Amigos das Crianças Especiais
Recanto Tia Marlene

Declarado de Utilidade Pública Municipal Lei Nº 2864 de 1996

Declarado de Utilidade Pública Estadual Lei Nº 10399 de 1999

CNAS nº 44006.004112/97-89

CNPJ/MF – 01.053.700/0001-07

DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins que, a Organização da Sociedade Civil (OSC), denominada de Associação Fraterna da União de Pais e Amigos das Crianças Especiais – Recanto Tia Marlene, sediada à Rua Dirceu Esteves Garcia, nº 2497, Bairro Jardim Palmeiras I, na cidade de Votuporanga/SP, inscrita no CNPJ nº 01.053.700/0001-07, por intermédio de seu representante legal, Sr.^a Maria de Lourdes Moraes, portadora da Carteira de Identidade – RG nº 7.193.462-5 SSP/SP e do CPF nº 888.386.688-68, que **NÃO** tem como dirigente membro de Poder ou do Ministério Público, ou dirigentes de órgão ou entidade da administração pública da mesma esfera governamental na qual será celebrado o termo de colaboração, estendendo-se a vedação aos respectivos cônjuges ou companheiros, bem como parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até segundo grau.

Por ser verdade, firmo a presente declaração.

Votuporanga/SP, 20 de janeiro de 2022.



Maria de Lourdes Moraes
Presidente

Assoc. Frat. da União de Pais e Amigos das Crianças Especiais

Recanto Tia Marlene

Declarado de Utilidade Pública Municipal Lei Nº 2864 de 1996

Declarado de Utilidade Pública Estadual Lei Nº 10399 de 1999

CNAS nº 44006.004112/97-89

CNPJ/MF – 01.053.700/0001-07

DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins que, a Organização da Sociedade Civil (OSC), denominada de Associação Fraterna da União de Pais e Amigos das Crianças Especiais – Recanto Tia Marlene, sediada à Rua Dirceu Esteves Garcia, nº 2497, Bairro Jardim Palmeiras I, na cidade de Votuporanga/SP, inscrita no CNPJ nº 01.053.700/0001-07, por intermédio de seu representante legal, Sr.^a Maria de Lourdes Moraes, portadora da Carteira de Identidade – RG nº 7.193.462-5 SSP/SP e do CPF nº 888.386.688-68, que NÃO houve contratação ou remuneração a qualquer título, pela OSC, com os recursos repassados do 4º Aditivo ao Termo de Colaboração Processo 0770/0090/2016, a servidor ou empregado público, ainda que previstas em lei específica e na lei de diretrizes orçamentárias.

Por ser verdade, firmo a presente declaração.

Votuporanga/SP, 20 de janeiro de 2022.



Maria de Lourdes Moraes

Presidente

Assoc. Frat. da União de Pais e Amigos das Crianças Especiais

Recanto Tia Marlene

Declarado de Utilidade Pública Municipal Lei Nº 2864 de 1996

Declarado de Utilidade Pública Estadual Lei Nº10399 de 1999

CNAS nº 44006.004112/97-89

CNPJ/MF – 01.053.700/0001-07

DECLARAÇÃO

DECLARO, em atendimento o inciso XX, do artigo 132, das Instruções nº 02/2016 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que não foram destinados bens remanescentes adquiridos, produzidos ou transformados com recursos financeiros recebidos à conta do termo de colaboração celebrado entre a Associação Fraterna da União de Pais e Amigos das Crianças Especiais – Recanto Tia Marlene e a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo.

Atenciosamente,

Votuporanga/SP, 20 de janeiro de 2022.



Maria de Lourdes Moraes

Presidente

**ANEXO RP-09 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE CIÊNCIA
E DE NOTIFICAÇÃO - TERMO DE CONVÊNIO**

ÓRGÃO/ENTIDADE PÚBLICO(A): SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DE
SÃO PAULO – DIRETORIA DE ENSINO – REGIÃO DE VOTUPORANGA

CONVENIADA: ASSOCIAÇÃO FRATERNA DA UNIÃO DE PAIS E AMIGOS DAS
CRIANÇAS ESPECIAIS TIA MARLENE

TERMO DE CONVÊNIO Nº(DE ORIGEM): PROCESSO SE 00770/0090/2016, SPdoc:
SEE/1864579/2018

OBJETO: 4º ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO OBJETIVANDO O
ATENDIMENTO DE EDUCANDOS COM GRAVES DEFICIÊNCIAS QUE NÃO
PUDERAM SER BENEFICIADOS PELA INCLUSÃO EM CLASSES COMUNS DO
ENSINO REGULAR.

VALOR DO AJUSTE/VALOR REPASSADO (1): R\$ 223.440,00

EXERCÍCIO (1): 2021

ADVOGADO(S)/ Nº OAB / E-MAIL : (2) _____

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

- a) o ajuste acima referido e seus aditamentos / o processo de prestação de contas, estará(ão) sujeito(s) a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;
- b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, conforme dados abaixo indicados, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;
- c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;
- d) as informações pessoais do(s) responsável(is) pelo órgão concedor e entidade beneficiária, estão cadastradas no módulo eletrônico do "Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP", nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº01/2020, conforme "Declaração(ões) de Atualização Cadastral" anexa (s);

2. Damos-nos por NOTIFICADOS para:

- a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;
- b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

LOCAL e DATA: _____

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:

Nome: José Aparecido Duran Netto

Cargo: Dirigente Regional de Ensino

CPF: 018.983.308-40

AUTORIDADE MÁXIMA DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA:

Nome: Maria de Lourdes Moraes

Cargo: Presidente

CPF: 888.386.688-68

Responsáveis que assinaram o ajuste e/ou Parecer Conclusivo:

PELO ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:

Nome: Maria das Graças Oliveira Carminatti

Cargo: Supervisora de Ensino

CPF: 260.235.988-20

Assinatura: _____

Responsáveis que assinaram o ajuste e/ou prestação de contas:

PELA ENTIDADE CONVENIADA:

Nome: Maria de Lourdes Moraes

Cargo: Presidente

CPF: 888.386.688-68

Assinatura: _____

- (1) Valor repassado e exercício, quando se tratar de processo de prestação de contas.
- (2) Facultativo. Indicar quando já constituído, informando, inclusive, o endereço eletrônico.

Assoc. Frat. da União de Pais e Amigos das Crianças Especiais

Recanto Tia Marlene

Declarado de Utilidade Pública Municipal Lei Nº 2864 de 1996

Declarado de Utilidade Pública Estadual Lei Nº10399 de 1999

CNAS nº 44006.004112/97-89

CNPJ/MF – 01.053.700/0001-07

DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins que, a Organização da Sociedade Civil (OSC), denominada de Associação Fraterna da União de Pais e Amigos das Crianças Especiais – Recanto Tia Marlene, sediada à Rua Dirceu Esteves Garcia, nº 2497, Bairro Jardim Palmeiras I, na cidade de Votuporanga/SP, inscrita no CNPJ nº 01.053.700/0001-07, por intermédio de seu representante legal, Sr.^a Maria de Lourdes Moraes, portadora da Carteira de Identidade – RG nº 7.193.462-5 SSP/SP e do CPF nº 888.386.688-68, realizou a digitalização dos arquivos enviados, a partir da documentação original, arquivadas nas dependências da Instituição.

Votuporanga, 20 de janeiro de 2022.



Maria de Lourdes Moraes

Presidente