

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. 11 de janeiro de 2023.

Ofício nº 004/2023

Encaminhamos para apreciação a 4ª Prestação de Contas parcial proveniente dos recursos repassados através do TC Processo SEDUC-PRC-2021/51775 – Estadual, celebrado entre a Secretaria da Educação do Estado e a Associação Fraternal da União de Pais e Amigos das Crianças Especiais Recanto Tia Marlene, com os documentos que segue:

- Empenhos e ordens bancárias;
- Demonstrativo das despesas realizadas;
- Extrato bancários da conta corrente;
- Extrato bancários da aplicação;
- Conciliação bancária;
- Relatório de Execução (Objeto e Financeiro);
- 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.



Oscar Dewitz
Presidente

À
Diretoria de Ensino Regional Votuporanga
Votuporanga/SP



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFEM - 2022NE00534

UG	080349 - DIR.ENS.-REG.VOTUPORANGA		
Gestão	00001		
Data de Emissão	01/07/2022		
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	51775/21	Acordo	
Tipo de Empenho		Ref Dispensa	DECR.EST. 62294/16
Licitação	09 - INDEPEND. LICIT.	Modalidade	5 - GLOBAL
Empenho Orig.		Nº Contrato	
		Nº OC	

Valor do Empenho R\$ 54.275,28 (CINQUENTA E QUATRO MIL, DUZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS)

Cronograma	
Mês	Valor
09	54.275,28

Item:	001	Unidade de Medida	0001	Quantidade	0001	Preço Unitário	54.275,28	Preço Total	54.275,28
Descrição: -RECURSO P ATENDER DESPE-SAS OSC-AJUSTE AS DISPOSIÇÕES DE DECR EST 66743 DE17/08/22 E RES.SEDUC Nº144 DE 21/12/21.- DECRETO ORÇAMENTARIO666436/22.									

Total ou Valor a Transportar R\$	54.275,28
Local de Entrega	ASSOC FRAT UNIAO DOS PAIS RECANTO TIA MARLENE
Data de Entrega	31/12/2022

JOSE APARECIDO DURAN NETTO

018983308/40

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	7527114827 MARIA TEREZINHA B. NEGRINI - 080349
--------------------------	--

Impressão pelo SIAFEM

1/1





Govorno do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFEM - 2022NE00730

UG	080349 - DIR.ENS.-REG.VOTUPORANGA		
Gestão	00001		
Data de Emissão	01/08/2022		
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	51775/21	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\$ 56.904,75 (CINQUENTA E SEIS MIL, NOVECENTOS E QUATRO REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS)

Cronograma	
Mês	Valor
09	56.904,75

Item:	001	Unidade de Medida	TERM	Quantidade	0001	Preço Unitário	56.904,75	Preço Total	56.904,75
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 66.436 DE2022.									

Total ou Valor a Transportar R\$	56.904,75
Local de Entrega	ASSOC.FRAT.UNIAO PAIS RECANTO TIA MARLENE
Data de Entrega	01/08/2022

JOSE APARECIDO DURAN NETTO
018983308/40
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão 35211484835 DANIEL MARIN LORETO - 080349



SEDUCDCI2022358310





Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE LANÇAMENTO - 2022NL04028

Data Emissão 01SET2022 **Data Lançamento** 01SET2022
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	2022NE00534	33504381	353110308	005003002	54.275,28

NOTAS FISCAIS

NADA CONSTA

OBSERVAÇÃO

Observação: RECURSO PARA ATENDER DESPESAS OSC-AJUSTE AS DISPOSIÇÕES DE DECR. EST 66743 DE 17/08/22 E RES.SEDUC Nº 144 DE 21/12/21.

Lançada por: DANIEL MARIN LORETO - 080349. Em : 16SET2022 às 9:12



SEDUCCAP20221334217

Autenticado com senha por DANIEL MARIN LORETO - Diretor I / NFI/VTP - 21/10/2022 às 10:41:20.
Documento Nº: 55571416-3778 - consulta à autenticidade em
<https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=55571416-3778>





Governo do Estado de São Paulo

Programação Desembolso - 2022PD02225

UG	080349 - DIR.ENS.-REG.VOTUPORANGA				
Gestão	00001 - ADMINIST. DIRETA				
Número PD	2022PD02225				
Data de Emissão	16SET2022	Data de Vencimento	16SET2022	Data de Pagamento	
Situação	* NAO PAGA *				
NL Referência	2022NL04028				
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 / DOMICÍLIO BANCÁRIO	
CGC/CPF/UG Favorecida	01053700000107 - ASSOC.FRAT.UNIAO PAIS RECANTO TIA MARLENE
Gestao Favorecida	
Banco	001
Agência	00268 VOTUPORANGA
Conta Corrente	011013672

Processo	51775/21	Valor	54.275,28
Finalidade	AJUSTE TERMO DE COLABORAÇÃO		
Situação	* NAO PAGA *		

Evento	Inscrição do Evento	Rec/Disp	Classificação	Fonte	Valor
700603	2022NE00534	33504381		005003002	54.275,28

Lançado por: DANIEL MARIN LORETO - 080349 em 16SET2022 às 09:35 hs



Autenticado com senha por DANIEL MARIN LORETO - Diretor I / NFI/VTP - 21/10/2022 às 10:41:20.
Documento Nº: 55571416-3778 - consulta à autenticidade em
<https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=55571416-3778>



SEDUCCAP20221334217

Data: 16/09/2022 Hora: 11:07:01

SIAFEM2022-CONTAB, CONSULTAS, DIARIO (CONSULTA DIARIO CONTABIL)-SERPRO
CONSULTA EM 16/09/2022 AS 11:06 USUARIO : DANIEL
DATA EMISSAO : 16SET2022 DATA LANÇAMENTO : 16SET2022 NUMERO : 2022OB94191
UNIDADE GESTORA : 080050 - FED-DESENVOL. EDUCACAO EM SAO PAULO
GESTAO : 00001 - ADMINIST. DIRETA * PAGAMENTO NORMAL *
PD/NL/OC/LISTA : 080349 00001 2022PD02225 2022NL04028
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 : 51775/21 VALOR : 54.275,28
FINALIDADE : AJUSTE TERMO DE COLABORAÇÃO
EVENTO INSCRICAO DO EVENTO REC/DESP CLASSIFIC FONTE V A L O R
700603 2022NE00534 33504381 005003002 54.275,28
701977 005003002 54.275,28
SITUACAO : A RELACIONAR
LANCADO POR: ALBERTO KENJI NOGUCHI TAKAMATS - 080050 EM: 16SET2022 AS: 10:42



Autenticado com senha por DANIEL MARIN LORETO - Diretor I / NFI/VTP - 21/10/2022 às 10:41:20.
Documento Nº: 55571416-3778 - consulta à autenticidade em
<https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/signaex/public/app/autenticar?n=55571416-3778>



SEDUCCAP20221334217



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE LANÇAMENTO - 2022NL04014

Data Emissão 01SET2022 **Data Lançamento** 01SET2022
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	2022NE00730	33504381	353110308	005003002	56.904,75

NOTAS FISCAIS

NADA CONSTA

OBSERVAÇÃO

Observação: LIQUIDAÇÃO - TERMO DE COLABORAÇÃO ENTRE A SEDUC E A AFUPACE - RECANTO TIA MARLENE - 4ª PARCELA/2022 - PROC 51775/21

Lançada por: DANIEL MARIN LORETO - 080349. Em : 15SET2022 às 17:10



SEDUCCAP20221334217



Autenticado com senha por DANIEL MARIN LORETO - Diretor I / NFI/VTP - 21/10/2022 às 10:41:20.
Documento Nº: 55571416-3778 - consulta à autenticidade em
<https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=55571416-3778>



Governo do Estado de São Paulo

Programação Desembolso - 2022PD02228

UG	080349 - DIR.ENS.-REG.VOTUPORANGA				
Gestão	00001 - ADMINIST. DIRETA				
Número PD	2022PD02228				
Data de Emissão	16SET2022	Data de Vencimento	16SET2022	Data de Pagamento	
Situação	* NAO PAGA *				
NL Referência	2022NL04014				
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 / DOMICÍLIO BANCÁRIO	
CGC/CPF/UG Favorecida	01053700000107 - ASSOC.FRAT.UNIAO PAIS RECANTO TIA MARLENE
Gestao Favorecida	
Banco	001
Agência	00268 VOTUPORANGA
Conta Corrente	011013672

Processo	51775/21	Valor	56.904,75
Finalidade	TERMO DE COLABORAÇÃO - SETEMBRO/2022		
Situação	* NAO PAGA *		

Evento	Inscrição do Evento	Rec/Disp	Classificação	Fonte	Valor
700603	2022NE00730	33504381		005003002	56.904,75

Lançado por: DANIEL MARIN LORETO - 080349 em 16SET2022 às 09:45 hs



Autenticado com senha por DANIEL MARIN LORETO - Diretor I / NFI/VTP - 21/10/2022 às 10:41:20.
Documento Nº: 55571416-3778 - consulta à autenticidade em
<https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=55571416-3778>



SEDUCCAP20221334217

Data: 16/09/2022 Hora: 11:08:04

SIAFEM2022-CONTAB,CONSULTAS,DIARIO(CONSULTA DIARIO CONTABIL)-SERPRO
CONSULTA EM 16/09/2022 AS 11:08 USUARIO : DANIEL
DATA EMISSAO : 16SET2022 DATA LANÇAMENTO : 16SET2022 NUMERO : 2022OB94194
UNIDADE GESTORA : 080050 - FED-DESENVOL. EDUCACAO EM SAO PAULO
GESTAO : 00001 - ADMINIST. DIRETA * PAGAMENTO NORMAL *
PD/NL/OC/LISTA : 080349 00001 2022PD02228 2022NL04014
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

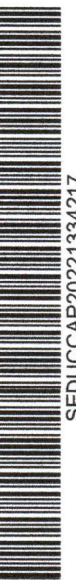
PROCESSO	: 51775/21	VALOR	:	56.904,75	
FINALIDADE	: TERMO DE COLABORAÇÃO - SETEMBRO/2022				
EVENTO	INSCRICAO DO EVENTO	REC/DESP	CLASSIFIC	FONTE	V A L O R
700603	2022NE00730	33504381	005003002	005003002	56.904,75
701977			005003002	005003002	56.904,75

SITUACAO : A RELACIONAR

LANCADO POR: ALBERTO KENJI NOGUCHI TAKAMATS - 080050 EM: 16SET2022 AS: 10:42



Autenticado com senha por DANIEL MARIN LORETO - Diretor I / NFI/VTP - 21/10/2022 às 10:41:20.
Documento Nº: 55571416-3778 - consulta à autenticidade em
<https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=55571416-3778>



SEDUCCAP20221334217



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: Termo de Colaboração – Processo nº SEDUC – PRC – 2021/51775

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: Transferência de recursos financeiros, do Estado à OSC, para o atendimento de educandos que necessitam de apoio permanente-pervasivo com Deficiência Intelectual ou deficiência múltipla associada à Deficiência Intelectual e de apoio substancial ou muito substancial com Transtorno do Espectro Autista ou eficiência Múltipla associada ao Transtorno do Espectro Autista, que não puderem ser beneficiados pela inclusão em classes comuns do ensino regular, nos termos das normas do Conselho Estadual da Educação..

EXERCÍCIO: 2022

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: Oscar Dewitz

VALOR TOTAL RECEBIDO:

FONTE : Estadual

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DE DESPESA	VALOR R\$	Nº CH/DOC	DATA COMPENSAÇÃO
31.08.2022	Parte Guia de Recolhimento GPS Comp. 08/2022	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.878,73	91.901	19.09.2022
05.09.2022	NF nº 058.354 Papelaria Alvito Ltda	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 963,00	550.268.000.016.990	20.09.2022
06.09.2022	NF nº 004.343 Papex Papelaria de Votuporanga Ltda	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 781,80	92.001	20.09.2022
09.09.2022	NF nº 001.112 V de Oliveira Grygonis Comercio de Brinquedos Ltda	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 544,22	111.701	17.11.2022
16.09.2022	Parte Superintendência de Agua, Esgotos e Meio Ambiente de Votuporanga Comp. 09/2022	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 295,00	91.902	19.09.2022
19.09.2022	Parte NF nº 153.557.924 Elektro Redes S.A. ref. 09/2022	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 742,47	92.301	23.09.2022
24.09.2022	NF nº 20.111 Prolimpo Produtos de Limpeza Ltda -EPP	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 640,60	550.268.000.100.149	07.10.2022
30.09.2022	Rec. Pgto. Salário Sandra Maria Gonçalves Giretti Comp. 09/2022	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.171,33	555.840.000.015.990	05.10.2022
30.09.2022	Parte Rec. Pgto. Salário Lélia Rodrigues da Silva Souza Comp 09/2022	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.312,32	100.504	05.10.2022
		TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 9.329,47		

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

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DE DESPESA	VALOR R\$	Nº CH/DOC	DATA COMPENSAÇÃO
30.09.2022	Rec. Pgto Salário Evandro de Almeida Alves Comp. 09/2022	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.677,41	100.502	05.10.2022
30.09.2022	Rec. Pgto Salário Emerson Laridondo Zucareli Comp.09/2022	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.652,15	100.501	05.10.2022
30.09.2022	Rec. Pgto Jaqueline Carla Cunha Lemos Malm Comp.09/2022	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.078,60	556.832.000.036.591	05.10.2022
30.09.2022	Rec. Pgto Salário Renata Luzia Alves Moreira Comp. 09/2022	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.235,89	555.840.000.004.934	05.10.2022
30.09.2022	Rec. Pgto Salário Tatiane Lucrecia Paixão Comp. 09/2022	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.231,44	100.507	05.10.2022
30.09.2022	Rec. Pgto. Salário Stefani Rodrigues Camilo Comp. 09/2022	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.677,41	100.506	05.10.2022
30.09.2022	Rec. Pgto Salário Mariana da Silva Reis Comp. 09/2022	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.677,41	100.503	05.10.2022
30.09.2022	Parte Rec. Pgto Salário Gabriela Flores da Silva Teixeira Comp. 09/2022	RECURSOS HUMANOS	R\$ 872,56	100.505	05.10.2022
30.09.2022	Parte Guia de Recolhimento FGTS Comp. 09/2022	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.757,50	100.701	07.10.2022
30.09.2022	Parte Guia de Recolhimento GPS Comp. 09/2022	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.876,58	101.901	19.10.2022
10.10.2022	Rec. Pgto. Férias Sandra Maria Gonçalves Giretti Comp. 10/2022	RECURSOS HUMANOS	R\$ 995,71	555.840.000.015.990	13.10.2022
18.10.2022	Superintendência de Água, Esgotos e Meio Ambiente de Votuporanga Comp. 10/2022	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 610,77	102.801	28.10.2022
19.10.2022	NF nº 156.692.631 Elektro Redes S.A. ref. 10/2022	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 1.601,96	110.702	07.11.2022
31.10.2022	Rec. Pgto Salário Emerson Laridondo Zucareli Comp.10/2022	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.652,15	110.401	04.11.2022
31.10.2022	Parte Rec. Pgto Jaqueline Carla Cunha Lemos Malm Comp.10/2022	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.540,00	556.832.000.036.591	04.11.2022
31.10.2022	Rec. Pgto Salário Tatiane Lucrecia Paixão Comp. 10/2022	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.231,44	110.405	04.11.2022
31.10.2022	Rec. Pgto Salário Renata Luzia Alves Moreira Comp. 10/2022	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.235,89	555.840.000.004.934	04.11.2022
31.10.2022	Rec. Pgto. Salário Sandra Maria Gonçalves Giretti Comp. 10/2022	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.436,46	555.840.000.015.990	04.11.2022
31.10.2022	Rec. Pgto. Salário Stefani Rodrigues Camilo Comp. 10/2022	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.677,41	110.403	04.11.2022
31.10.2022	Rec. Pgto Salário Mariana da Silva Reis Comp. 10/2022	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.677,41	110.403	04.11.2022
		TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 36.396,15		

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

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DE DESPESA	VALOR R\$	Nº CH/DOC	DATA COMPENSAÇÃO
31.10.2022	Parte Rec. Pgto Salário Gabriela Flores da Silva Teixeira Comp. 10/2022	RECURSOS HUMANOS	R\$ 902,50	110.408	04.11.2022
31.10.2022	Rec. Pgto Salário Evandro de Almeida Alves Comp. 10/2022	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.677,41	110.402	04.11.2022
31.10.2022	Parte Rec. Pgto. Salário Lélia Rodrigues da Silva Souza Comp 10/2022	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.312,32	110.407	04.11.2022
31.10.2022	Parte Guia de Recolhimento FGTS Comp. 10/2022	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.641,66	110.701	07.11.2022
31.10.2022	Parte Guia de Recolhimento GPS Comp. 10/2022	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.666,46	111.801	18.11.2022
04.11.2022	Rec. Pgto Férias Tatiane Lucrecia Paixão Comp. 11/2022	RECURSOS HUMANOS	R\$ 513,00	110.406	04.11.2022
14.11.2022	NF nº 020.346 Prolimpo Produtos de Limpeza Ltda - EPP	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 510,30	550.268.000.100.149	25.11.2022
18.11.2022	Superintendência de Água, Esgotos e Meio Ambiente de Votuporanga Comp. 11/2022	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 610,77	112.801	25.11.2022
18.11.2022	NF nº 159.859.853 Elektro Redes S.A. ref. 11/2022	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 1.625,03	120.501	05.12.2022
21.11.2022	NF nº 11876 Waldemar Peres Embalagens	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 294,00	112.501	25.11.2022
25.11.2022	Rec. Pgto Férias Rosane Aparecida Pereira Lin Comp. 11 e 12/2022	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.709,65	550.268.000.122.577	25.11.2022
30.11.2022	Parte Rec. Pgto 13º salário 1ª parcela Gabriela Flores da Silva Teixeira Comp. 11/2022	RECURSOS HUMANOS	R\$ 495,53	113.007	30.11.2022
30.11.2022	Rec. Pgto 13º salário 1ª parcela Evandro de Almeida Alves Comp. 11/2022	RECURSOS HUMANOS	R\$ 926,50	113.004	30.11.2022
30.11.2022	Rec. Pgto 13º salário 1ª parcela Emerson Laridondo Zucareli Comp. 11/2022	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.497,52	113.003	30.11.2022
30.11.2022	Rec. Pgto 13º salário 1ª parcela Jaqueline Carla Cunha Lemos Malm Comp. 11/2022	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.020,83	556.832.000.036.591	30.11.2022
30.11.2022	Rec. Pgto 13º salário 1ª parcela Tatiane Lucrecia Paixão Comp. 11/2022	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.247,83	113.001	30.11.2022
30.11.2022	Parte Rec. Pgto. 13º salário 1ª parcela Lélia Rodrigues da Silva Souza Comp 11/2022	RECURSOS HUMANOS	R\$ 745,00	113.006	30.11.2022
30.11.2022	Rec. Pgto 13º salário 1ª parcela Renata Luzia Alves Moreira Comp. 11/2022	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.278,54	555.840.000.004.934	30.11.2022
30.11.2022	Rec. Pgto 13º salário 1ª parcela Stefani Rodrigues Camilo Comp. 11/2022	RECURSOS HUMANOS	R\$ 926,50	113.002	30.11.2022
30.11.2022	Rec. Pgto 13º salário 1ª parcela Sandra Maria Gonçalves Giretti Comp. 11/2022	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.210,99	555.840.000.015.990	30.11.2022
30.11.2022	Rec. Pgto 13º salário 1ª parcela Mariana da Silva Reis Comp. 11/2022	RECURSOS HUMANOS	R\$ 926,50	113.005	30.11.2022
30.11.2022	Parte Rec. Pgto Salário Gabriela Flores da Silva Teixeira Comp. 11/2022	RECURSOS HUMANOS	R\$ 901,21	120.603	06.12.2022
30.11.2022	Rec. Pgto Salário Emerson Laridondo Zucareli Comp.11/2022	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.652,15	120.601	06.12.2022
		TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 28.292,20		

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

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DE DESPESA	VALOR R\$	Nº CH/DOC	DATA COMPENSAÇÃO
30.11.2022	Parte Rec. Pgto Jaqueline Carla Cunha Lemos Malm Comp.11/2022	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.539,30	556.832.000.036.591	06.12.2022
30.11.2022	Rec. Pgto Salário Tatiane Lucrecia Paixão Comp. 11/2022	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.869,19	120.605	06.12.2022
30.11.2022	Rec. Pgto Salário Renata Luzia Alves Moreira Comp. 11/2022	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.230,89	555.840.000.004.934	06.12.2022
30.11.2022	Rec. Pgto. Salário Sandra Maria Gonçalves Giretti Comp. 11/2022	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.171,33	555.840.000.015.990	06.12.2022
30.11.2022	Rec. Pgto. Salário Stefani Rodrigues Camilo Comp. 11/2022	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.677,41	120.606	06.12.2022
30.11.2022	Rec. Pgto Salário Mariana da Silva Reis Comp. 11/2022	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.677,41	120.607	06.12.2022
30.11.2022	Rec. Pgto Salário Evandro de Almeida Alves Comp. 11/2022	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.677,41	120.608	06.12.2022
30.11.2022	Parte Rec. Pgto. Salário Lélia Rodrigues da Silva Souza Comp 11/2022	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.312,32	120.604	06.12.2022
30.11.2022	Parte Guia de Recolhimento FGTS Comp. 11/2022	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.631,23	120.609	06.12.2022
30.11.2022	Parte Guia de Recolhimento GPS Comp. 11/2022	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.690,10	121.501	15.12.2022
01.12.2022	NF nº 4.651 Papex Papelaria de Votuporanga Ltda	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 450,10	122.901	29.12.2022
05.12.2022	NF nº 4.659 Papex Papelaria de Votuporanga Ltda	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 773,60	120.901	09.12.2022
06.12.2022	NF nº 59.556 Papelaria Alvito Ltda	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 243,00	550.268.000.016.990	07.12.2022
07.12.2022	NF nº 1312 Edipo Deivid de Souza ME	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 659,20	120.701	07.12.2022
13.12.2022	Fatura Telefonica Brasil S.A. Nº conta 2114808969 ref. 12/2022	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 109,53	122.101	21.12.2022
16.12.2022	Rec. Pgto 13º salário 2ª parcela Evandro de Almeida Alves Comp. 12/2022	RECURSOS HUMANOS	R\$ 777,91	121.602	16.12.2022
16.12.2022	Rec. Pgto 13º salário 2ª parcela Emerson Laridondo Zucareli Comp. 12/2022	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.181,64	121.601	16.12.2022
16.12.2022	Rec. Pgto 13º salário 2ª parcela Renata Luzia Alves Moreira Comp. 12/2022	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.044,13	555.840.000.004.934	16.12.2022
16.12.2022	Rec. Pgto 13º salário 2ª parcela Stefani Rodrigues Camilo Comp. 12/2022	RECURSOS HUMANOS	R\$ 777,91	121.604	16.12.2022
16.12.2022	Rec. Pgto 13º salário 2ª parcela Sandra Maria Gonçalves Giretti Comp. 12/2022	RECURSOS HUMANOS	R\$ 987,34	555.840.000.015.990	16.12.2022
16.12.2022	Rec. Pgto 13º salário 2ª parcela Mariana da Silva Reis Comp. 12/2022	RECURSOS HUMANOS	R\$ 777,91	121.603	16.12.2022
16.12.2022	Rec. Pgto 13º salário 2ª parcela Tatiane Lucrecia Paixão Comp. 12/2022	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.010,62	121.605	16.12.2022
19.12.2022	Superintendência de Agua, Esgotos e Meio Ambiente de Votuporanga Comp. 12/2022	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 751,03	122.801	28.12.2022
		TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 27.020,51		

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

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DE DESPESA	VALOR R\$	Nº CH/DOC	DATA COMPENSAÇÃO
19.12.2022	NF nº 163.057.384 Elektro Redes S.A. ref. 12/2022	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 1.546,40	122.701	27.12.2022
20.12.2022	Parte Guia de Recolhimento GPS Comp. 13º salário	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.338,27	122.001	20.12.2022
23.12.2022	Rec. Pgto Férias Tatiane Lucrecia Paixão Comp. 12/2022	RECURSOS HUMANOS	R\$ 612,89	122.302	23.12.2022
23.12.2022	Rec. Pgto Férias Renata Luzia Alves Moreira Comp. 12/2022	RECURSOS HUMANOS	R\$ 624,88	555.840.000.004.934	23.12.2022
23.12.2022	Rec. Pgto. Férias Sandra Maria Gonçalves Giretti Comp. 12/2022	RECURSOS HUMANOS	R\$ 595,01	555.840.000.015.990	23.12.2022
23.12.2022	Rec. Pgto. Férias Stefani Rodrigues Camilo Comp. 12/2022	RECURSOS HUMANOS	R\$ 456,93	122.303	23.12.2022
23.12.2022	Rec. Pgto Férias Mariana da Silva Reis Comp. 12/2022	RECURSOS HUMANOS	R\$ 456,93	122.305	23.12.2022
23.12.2022	Rec. Pgto Férias Evandro de Almeida Alves Comp. 12/2022	RECURSOS HUMANOS	R\$ 456,93	122.304	23.12.2022
23.12.2022	Rec. Pgto. Férias Lélia Rodrigues da Silva Souza Comp 12/2022	RECURSOS HUMANOS	R\$ 730,10	122.306	23.12.2022
23.12.2022	Rec. Pgto Férias Emerson Laridondo Zucareli Comp.12/2022	RECURSOS HUMANOS	R\$ 734,07	122.301	23.12.2022
28.12.2022	NF nº 4.718 Papex Papelaria de Votuporanga Ltda	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 277,20	122.906	29.12.2022
29.12.2022	Rec. Pgto Salário Emerson Laridondo Zucareli Comp.12/2022	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.141,27	122.903	29.12.2022
29.12.2022	Rec. Pgto Salário Renata Luzia Alves Moreira Comp. 12/2022	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.773,10	555.840.000.004.934	29.12.2022
29.12.2022	Rec. Pgto. Salário Sandra Maria Gonçalves Giretti Comp. 12/2022	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.742,42	555.840.000.015.990	29.12.2022
29.12.2022	Rec. Pgto Jaqueline Carla Cunha Lemos Malm Comp.12/2022	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.078,60	556.832.000.036.591	29.12.2022
29.12.2022	Rec. Pgto Salário Tatiane Lucrecia Paixão Comp. 12/2022	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.793,70	122.902	29.12.2022
29.12.2022	Parte Guia de Recolhimento GPS Comp. 12/2022	RECURSOS HUMANOS	R\$ 900,36	122.905	29.12.2022
29.12.2022	Parte Guia de Recolhimento FGTS Comp. 12/2022	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.172,57	122.904	29.12.2022
		TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 20.431,63		
		TOTAL GERAL DAS DESPESAS	R\$ 121.469,96		

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\$ 8.261,86
TOTAL REPASSADO (PARCELA) (+)	R\$ 111.180,03
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (+)	R\$ 2.028,07
TOTAL DA RECEITA (=)	R\$ 121.469,96
TOTAL DAS DESPESAS (PESSOAL + ADMINISTRATIVOS) (-)	R\$ 121.469,96
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE (=)	R\$ 0,00

LOCAL e DATA: Votuporanga, 10 de janeiro de 2023.

DIRIGENTE: Oscar Dewitz – Presidente



Consultas - Extrato de conta corrente

G335041235990444010
04/10/2022 12:41:23

Cliente - Conta atual

Agência 268-2
 Conta corrente 1101367-2 ASSOCIACAO E R T MARLENE
 Período do extrato 09 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ELEKTRO REDES S.A.	90.201	255,71 D	
02/09/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	255,71 C	0,00 C
05/09/2022		0268	99015	470 Transferência enviada 05/09 5840 4934-4 RENATA L ALVES	555.840.000.004.934	2.235,89 D	
05/09/2022		0268	99015	470 Transferência enviada 05/09 5840 15990-5 JOSE ANTONIO G	555.840.000.015.990	2.171,33 D	
05/09/2022		0268	99015	470 Transferência enviada 05/09 6832 36591-2 JAQUELINE C CU	556.832.000.036.591	3.078,60 D	
05/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0364 15925493818 EMERSON LARIDONDO	90.501	2.652,15 D	
05/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0091 39854683893 EVANDRO DE ALMEID	90.502	1.677,41 D	
05/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 49043061808 MARIANA DA SILVA	90.503	1.677,41 D	
05/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 42164445805 STEFANI RODRIGUES	90.504	1.677,41 D	
05/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1760 43649974800 TATIANE LUCRECIA	90.505	2.231,44 D	
05/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0364 12172306886 VANDERLEI JUNQUEI	90.506	1.312,32 D	
05/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0364 42159220892 GABRIELA FLORES D	90.507	894,30 D	
05/09/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	19.608,26 C	0,00 C
06/09/2022		0000	13105	438 TED 104 0364 001053700000107 ASSOCIACAO FR	90.601	1.759,41 D	
06/09/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.759,41 C	0,00 C
19/09/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL	202.209.160.040.447	54.275,28 C	
19/09/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL	202.209.160.040.450	56.904,75 C	
19/09/2022		0000	13105	438 TED 104 0364 001053700000107 ASSOCIACAO FR	91.901	1.878,73 D	
19/09/2022		0000	13105	438 TED 104 0364 001053700000107 ASSOCIACAO FR	91.902	295,00 D	
19/09/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	109.006,30 D	0,00 C
20/09/2022		0268	99015	470 Transferência enviada 20/09 0268 16990-0 PAPELARIA ALVI	550.268.000.016.990	963,00 D	
20/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.001	781,80 D	

748 0703 028154058000109 PAPEX PAPELAR						
20/09/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.744,80 C	0,00 C
23/09/2022	0000	13105	438 TED	92.301	742,47 D	
104 0364 001053700000107 ASSOCIACAO FR						
23/09/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	742,47 C	0,00 C
30/09/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF621285 OSCAR DEWITZ.



Consultas - Extrato de conta corrente

G336030828181737010
03/11/2022 08:32:09

Cliente - Conta atual

Agência 268-2
 Conta corrente 1101367-2 ASSOCIACAO E R T MARLENE
 Período do extrato 10 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/10/2022		0268	99015	470 Transferência enviada	555.840.000.004.934	2.235,89 D	
				05/10 5840 4934-4 RENATA L ALVES			
05/10/2022		0268	99015	470 Transferência enviada	555.840.000.015.990	2.171,33 D	
				05/10 5840 15990-5 JOSE ANTONIO G			
05/10/2022		0268	99015	470 Transferência enviada	556.832.000.036.591	3.078,60 D	
				05/10 6832 36591-2 JAQUELINE C CU			
05/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.501	2.652,15 D	
				104 0364 15925493818 EMERSON LARIDONDO			
05/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.502	1.677,41 D	
				033 0091 39854683893 EVANDRO DE ALMEID			
05/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.503	1.677,41 D	
				260 0001 49043061808 MARIANA DA SILVA			
05/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.504	1.312,32 D	
				104 0364 12172306886 VANDERLEI JUNQUEI			
05/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.505	872,56 D	
				104 0364 42159220892 GABRIELA FLORES D			
05/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.506	1.677,41 D	
				336 0001 42164445805 STEFANI RODRIGUES			
05/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.507	2.231,44 D	
				237 1760 43649974800 TATIANE LUCRECIA			
05/10/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	19.586,52 C	0,00 C
07/10/2022		0268	99015	470 Transferência enviada	550.268.000.100.149	640,60 D	
				07/10 0268 100149-3 PROLIMPO PROD			
07/10/2022		0000	13105	438 TED	100.701	1.757,50 D	
				104 0364 001053700000107 ASSOCIACAO FR			
07/10/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.398,10 C	0,00 C
13/10/2022		0268	99015	470 Transferência enviada	555.840.000.015.990	995,71 D	
				13/10 5840 15990-5 JOSE ANTONIO G			
13/10/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	995,71 C	0,00 C
19/10/2022		0000	13105	438 TED	101.901	1.876,58 D	
				104 0364 001053700000107 ASSOCIACAO FR			
19/10/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.876,58 C	0,00 C
28/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.801	610,77 D	
				SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTOS E MEI			
28/10/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	610,77 C	0,00 C
31/10/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:



Consultas - Extrato de conta corrente

G336061423476963014
06/12/2022 14:27:30

Cliente - Conta atual

Agência 268-2
 Conta corrente 1101367-2 ASSOCIACAO E R T MARLENE
 Período do extrato 11 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/11/2022		0268	99015	470 Transferência enviada 04/11 5840 4934-4 RENATA L ALVES	555.840.000.004.934	2.235,89 D	
04/11/2022		0268	99015	470 Transferência enviada 04/11 5840 15990-5 JOSE ANTONIO G	555.840.000.015.990	1.436,46 D	
04/11/2022		0268	99015	470 Transferência enviada 04/11 6832 36591-2 JAQUELINE C CU	556.832.000.036.591	1.540,00 D	
04/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0364 15925493818 EMERSON LARIDONDO	110.401	2.652,15 D	
04/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0091 39854683893 EVANDRO DE ALMEID	110.402	1.677,41 D	
04/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 49043061808 MARIANA DA SILVA	110.403	1.677,41 D	
04/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 42164445805 STEFANI RODRIGUES	110.404	1.677,41 D	
04/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1760 43649974800 TATIANE LUCRECIA	110.405	2.231,44 D	
04/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1760 43649974800 TATIANE LUCRECIA	110.406	513,00 D	
04/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0364 12172306886 VANDERLEI JUNQUEI	110.407	1.312,32 D	
04/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0364 42159220892 GABRIELA FLORES D	110.408	902,50 D	
04/11/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	17.855,99 C	0,00 C
07/11/2022		0000	13105	438 TED 104 0364 001053700000107 ASSOCIACAO FR	110.701	1.641,66 D	
07/11/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ELEKTRO REDES S.A.	110.702	1.601,96 D	
07/11/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.243,62 C	0,00 C
17/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3319 006215333000114 V DE OLIVEIRA	111.701	544,22 D	
17/11/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	544,22 C	0,00 C
18/11/2022		0000	13105	438 TED 104 0364 001053700000107 ASSOCIACAO FR	111.801	1.666,46 D	
18/11/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.666,46 C	0,00 C
25/11/2022		0268	99015	470 Transferência enviada 25/11 0268 100149-3 PROLIMPO PROD	550.268.000.100.149	510,30 D	
25/11/2022		0268	99015	470 Transferência enviada 25/11 0268 122577-4 ALTAIR LIN DA	550.268.000.122.577	3.709,65 D	
25/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.501	294,00 D	

237 0025 009077401000114 WALDEMAR PERE						
25/11/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	4.513,95 C 0,00 C
28/11/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		112.801	610,77 D
SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTOS E MEI						
28/11/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	610,77 C 0,00 C
30/11/2022	0268	99015	470 Transferência enviada	555.840.000.004.934		1.278,54 D
30/11 5840 4934-4 RENATA L ALVES						
30/11/2022	0268	99015	470 Transferência enviada	555.840.000.015.990		1.210,99 D
30/11 5840 15990-5 JOSE ANTONIO G						
30/11/2022	0268	99015	470 Transferência enviada	556.832.000.036.591		1.020,83 D
30/11 6832 36591-2 JAQUELINE C CU						
30/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		113.001	1.247,83 D
237 1760 43649974800 TATIANE LUCRECIA						
30/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		113.002	926,50 D
336 0001 42164445805 STEFANI RODRIGUES						
30/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		113.003	1.497,52 D
104 0364 15925493818 EMERSON LARIDONDO						
30/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		113.004	926,50 D
033 0091 39854683893 EVANDRO DE ALMEID						
30/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		113.005	926,50 D
260 0001 49043061808 MARIANA DA SILVA						
30/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		113.006	745,00 D
104 0364 12172306886 VANDERLEI JUNQUEI						
30/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		113.007	495,53 D
104 0364 42159220892 GABRIELA FLORES D						
30/11/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	10.275,74 C
30/11/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF621285 OSCAR DEWITZ.



Consultas - Extrato de conta corrente

G3363009230631701
30/12/2022 09:32:23

Cliente - Conta atual

Agência 268-2
 Conta corrente 1101367-2 ASSOCIACAO E R T MARLENE
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ELEKTRO REDES S.A.	120.501	1.625,03 D	
05/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.625,03 C	0,00 C
06/12/2022		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	100.001	2.171,33 C	
06/12/2022		0268	99015	470 Transferência enviada 06/12 5840 4934-4 RENATA L ALVES	555.840.000.004.934	2.230,89 D	
06/12/2022		0268	99015	470 Transferência enviada 06/12 5840 15990-5 JOSE ANTONIO G	555.840.000.015.990	2.171,33 D	
06/12/2022		0268	99015	470 Transferência enviada 06/12 6832 36591-2 JAQUELINE C CU	556.832.000.036.591	1.539,30 D	
06/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0364 15925493818 EMERSON LARIDONDO	120.601	2.652,15 D	
06/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 5840 13421179808 SANDRA MARIA GONC	120.602	2.171,33 D	
06/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0364 42159220892 GABRIELA FLORES D	120.603	901,21 D	
06/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0364 12172306886 VANDERLEI JUNQUEI	120.604	1.312,32 D	
06/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1760 43649974800 TATIANE LUCRECIA	120.605	1.869,19 D	
06/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 42164445805 STEFANI RODRIGUES	120.606	1.677,41 D	
06/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 49043061808 MARIANA DA SILVA	120.607	1.677,41 D	
06/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0091 39854683893 EVANDRO DE ALMEID	120.608	1.677,41 D	
06/12/2022		0000	13105	438 TED 104 0364 001053700000107 ASSOCIACAO FR	120.609	1.631,23 D	
06/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	19.339,85 C	0,00 C
07/12/2022		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	31.665,65 C	
07/12/2022		0268	99015	470 Transferência enviada 07/12 0268 16990-0 PAPELARIA ALVI	550.268.000.016.990	243,00 D	
07/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0703 011772938000146 EDIPO DEIVID	120.701	659,20 D	30.763,45 C
09/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PAPEX PAPELARIA DE VOTUPORANGA	120.901	773,60 D	29.989,85 C
15/12/2022		0000	13105	438 TED 104 0364 001053700000107 ASSOCIACAO FR	121.501	1.690,10 D	28.299,75 C

16/12/2022	0268	99015	470 Transferência enviada 16/12 5840 4934-4 RENATA L ALVES	555.840.000.004.934	1.044,13 D	
16/12/2022	0268	99015	470 Transferência enviada 16/12 5840 15990-5 JOSE ANTONIO G	555.840.000.015.990	987,34 D	
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0364 15925493818 EMERSON LARIDONDO	121.601	1.181,64 D	
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0091 39854683893 EVANDRO DE ALMEID	121.602	777,91 D	
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 49043061808 MARIANA DA SILVA	121.603	777,91 D	
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 42164445805 STEFANI RODRIGUES	121.604	777,91 D	
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1760 43649974800 TATIANE LUCRECIA	121.605	1.010,62 D	21.742,29 C
20/12/2022	0000	13105	438 TED 104 0364 001053700000107 ASSOCIACAO FR	122.001	1.338,27 D	20.404,02 C
21/12/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO SP	122.101	109,53 D	20.294,49 C
23/12/2022	0268	99015	470 Transferência enviada 23/12 5840 4934-4 RENATA L ALVES	555.840.000.004.934	624,88 D	
23/12/2022	0268	99015	470 Transferência enviada 23/12 5840 15990-5 JOSE ANTONIO G	555.840.000.015.990	595,01 D	
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0364 15925493818 EMERSON LARIDONDO	122.301	734,07 D	
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1760 43649974800 TATIANE LUCRECIA	122.302	612,89 D	
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 42164445805 STEFANI RODRIGUES	122.303	456,93 D	
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0091 39854683893 EVANDRO DE ALMEID	122.304	456,93 D	
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 49043061808 MARIANA DA SILVA	122.305	456,93 D	
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0364 12172306886 VANDERLEI JUNQUEI	122.306	730,10 D	15.626,75 C
27/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto ELEKTRO REDES S.A.	122.701	1.546,40 D	14.080,35 C
28/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTOS E MEI	122.801	751,03 D	13.329,32 C
29/12/2022	0268	99015	470 Transferência enviada 29/12 13:10 RENATA L ALVES MOREIRA	555.840.000.004.934	1.773,10 D	
29/12/2022	0268	99015	470 Transferência enviada 29/12 13:08 JOSE ANTONIO GIRETTI JR	555.840.000.015.990	1.742,42 D	
29/12/2022	0268	99015	470 Transferência enviada 29/12 13:11 JAQUELINE C CUNHA LEMOS	556.832.000.036.591	3.078,60 D	
29/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto PAPEX PAPELARIA DE VOTUPORANGA	122.901	450,10 D	
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1760 43649974800 TATIANE LUCRECIA	122.902	1.793,70 D	
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0364 15925493818 EMERSON LARIDONDO	122.903	2.141,27 D	
29/12/2022	0000	13105	438 TED	122.904	1.172,57 D	

			104 0364 001053700000107 ASSOCIACAO FR			
29/12/2022	0000	13105	438 TED	122.905	900,36 D	
			104 0364 001053700000107 ASSOCIACAO FR			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.906	277,20 D	0,00 C
			748 0703 028154058000109 PAPEX PAPELAR			
30/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
<hr/>						
Saldo						0,00 C
Juros *						0,00
Data de Debito de Juros						30/12/2022
IOF *						0,00
Data de Debito de IOF						02/01/2023

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF621285 OSCAR DEWITZ.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G335041235990444040
04/10/2022 12:53:52

Cliente

Agência 268-2
Conta 1101367-2 ASSOCIACAO E R T MARLENE
Mês/ano referência SETEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	29.838,77			7.371,514672		
02/09/2022	RESGATE	255,71			63,117461	4,051335366	7.308,397211
	Aplicação 17/06/2022	255,71			63,117461		
05/09/2022	RESGATE	19.608,26			4.837,856648	4,053088263	2.470,540563
	Aplicação 17/06/2022	19.608,26			4.837,856648		
06/09/2022	RESGATE	1.759,41			433,902401	4,054851959	2.036,638162
	Aplicação 17/06/2022	1.759,41			433,902401		
19/09/2022	APLICAÇÃO	109.006,30			26.789,969446	4,068922147	28.826,607608
20/09/2022	RESGATE	1.744,80			428,627047	4,070671725	28.397,980561
	Aplicação 17/06/2022	1.744,80			428,627047		
23/09/2022	RESGATE	742,47			182,157719	4,075973308	28.215,822842
	Aplicação 17/06/2022	742,47			182,157719		
30/09/2022	SALDO ATUAL	115.256,15			28.215,822842		28.215,822842

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.838,77
APLICAÇÕES (+)	109.006,30
RESGATES (-)	24.110,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	521,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	521,73
SALDO ATUAL =	115.256,15

Valor da Cota

31/08/2022	4,047848006
30/09/2022	4,084805593

Rentabilidade

No mês	0,9130
No ano	7,2396
Últimos 12 meses	8,6960

Transação efetuada com sucesso por: JF621285 OSCAR DEWITZ.

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 OUTUBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	115.256,15			28.215,822842		
05/10/2022	RESGATE	19.586,52			4.788,747937	4,090112960	23.427,074905
	Aplicação 17/06/2022	5.831,90			1.425,853396		
	Aplicação 19/09/2022	13.754,62			3.362,894541		
07/10/2022	RESGATE	2.398,10			585,807862	4,093663052	22.841,267043
	Aplicação 19/09/2022	2.398,10			585,807862		
13/10/2022	RESGATE	995,71			242,915996	4,098989026	22.598,351047
	Aplicação 19/09/2022	995,71			242,915996		
19/10/2022	RESGATE	1.876,58			457,023751	4,106088574	22.141,327296
	Aplicação 19/09/2022	1.876,58			457,023751		
28/10/2022	RESGATE	610,77			148,297647	4,118541422	21.993,029649
	Aplicação 19/09/2022	610,77			148,297647		
31/10/2022	SALDO ATUAL	90.618,51			21.993,029649		21.993,029649

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	115.256,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	25.467,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	830,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	830,04
SALDO ATUAL =	90.618,51

Valor da Cota

30/09/2022	4,084805593
31/10/2022	4,120328729

Rentabilidade

No mês	0,8696
No ano	8,1722
Últimos 12 meses	9,2800

Transação efetuada com sucesso por: JF021205 OSCAR DEWITZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G333061446539983008
06/12/2022 14:49:17

Cliente

Agência 268-2
 Conta 1101367-2 ASSOCIACAO E R T MARLENE
 Mês/ano referência NOVEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	90.618,51			21.993,029649		
04/11/2022	RESGATE	17.855,99			4.328,022491	4,125669411	17.665,007158
	Aplicação 19/09/2022	17.855,99			4.328,022491		
07/11/2022	RESGATE	3.243,62			785,866703	4,127442970	16.879,140455
	Aplicação 19/09/2022	3.243,62			785,866703		
17/11/2022	RESGATE	544,22			131,455736	4,139948661	16.747,684719
	Aplicação 19/09/2022	544,22			131,455736		
18/11/2022	RESGATE	1.666,46			402,355455	4,141760668	16.345,329264
	Aplicação 19/09/2022	1.666,46			402,355455		
25/11/2022	RESGATE	4.513,95			1.087,518173	4,150689258	15.257,811091
	Aplicação 19/09/2022	4.513,95			1.087,518173		
28/11/2022	RESGATE	610,77			147,083248	4,152546320	15.110,727843
	Aplicação 19/09/2022	610,77			147,083248		
30/11/2022	RESGATE	10.275,74			2.472,421480	4,156144121	12.638,306363
	Aplicação 19/09/2022	10.275,74			2.472,421480		
30/11/2022	SALDO ATUAL	52.526,62			12.638,306363		12.638,306363

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	90.618,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	38.710,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	618,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	618,86
SALDO ATUAL =	52.526,62

Valor da Cota

31/10/2022	4,120328729
30/11/2022	4,156144121

Rentabilidade

No mês	0,8692
No ano	9,1124
Últimos 12 meses	9,7517

Transação efetuada com sucesso por: JF621285 OSCAR DEWITZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G338301020288899021
30/12/2022 10:27:35

Cliente

Agência 268-2
Conta 1101367-2 ASSOCIACAO E R T MARLENE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	52.526,62			12.638,306363		
05/12/2022	RESGATE	1.625,03			390,487228	4,161544557	12.247,819135
	Aplicação 19/09/2022	1.625,03			390,487228		
06/12/2022	RESGATE	19.339,85			4.645,288912	4,163325547	7.602,530223
	Aplicação 19/09/2022	19.339,85			4.645,288912		
07/12/2022	RESGATE	31.665,65			7.602,530223	4,165146763	
	Aplicação 19/09/2022	31.665,65			7.602,530223		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	52.526,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	52.630,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	103,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	103,91
SALDO ATUAL =	0,00
Disponível p/ Resg =	0,00
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1869

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2022 - Cota: 4,195946582

Transação efetuada com sucesso por: JF621285 OSCAR DEWITZ.

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 REPASSE: Estadual	TC Nº Processo SEDUC nº 2021/51775
---	--

PRESTAÇÃO DE CONTAS					
(X)	Parcial	()	Final	Período	01/09/2022 a 31/12/2022

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

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Data	Discriminação	Nº de Documento	Crédito	Débito	SALDO (R\$)
31.08.2022	Saldo				R\$ -
02.09.2022	109 Pagamento de Boleto - Utilidade Pública NF nº151.043.785 Elektro Redes S.A. Ref. 08/2022	90.201		R\$ 255,71	-R\$ 255,71
02.09.2022	855 BB CP Automatico S P	70	R\$ 255,71		R\$ -
05.09.2022	470 Transferencia - Recursos Humanos Rec. Pgto Salário Renata Luzia Alves Moreira Comp. 08/2022	555.840.000.004.934		R\$ 2.235,89	-R\$ 2.235,89
05.09.2022	470 Transferencia - Recursos Humanos Rec. Pgto. Salário Sandra Maria Gonçalves Giretti Comp. 08/2022	555.840.000.015.990		R\$ 2.171,33	-R\$ 4.407,22
05.09.2022	470 Transferencia - Recursos Humanos Rec. Pgto Jaqueline Carla Cunha Lemos Malm Comp.08/2022	556.832.000.036.591		R\$ 3.078,60	-R\$ 7.485,82
05.09.2022	393 TED Transf. Eletronica -Recursos Humanos Rec. Pgto Salário Emerson Laridondo Zucareli Comp.08/2022	90.501		R\$ 2.652,15	-R\$ 10.137,97
05.09.2022	393 TED Transf. Eletronica -Recursos Humanos Rec. Pgto Salário Evandro de Almeida Alves Comp. 08/2022	90.502		R\$ 1.677,41	-R\$ 11.815,38
05.09.2022	393 TED Transf. Eletronica -Recursos Humanos Rec. Pgto Salário Mariana da Silva Reis Comp. 08/2022	90.503		R\$ 1.677,41	-R\$ 13.492,79
05.09.2022	393 TED Transf. Eletronica -Recursos Humanos Rec. Pgto. Salário Stefani Rodrigues Camilo Comp. 08/2022	90.504		R\$ 1.677,41	-R\$ 15.170,20
05.09.2022	393 TED Transf. Eletronica -Recursos Humanos Rec. Pgto Salário Tatiane Lucrecia Paixão Comp. 08/2022	90.505		R\$ 2.231,44	-R\$ 17.401,64
05.09.2022	393 TED Transf. Eletronica -Recursos Humanos Parte Rec. Pgto. Salário Lélia Rodrigues da Silva Souza Comp 08/2022	90.506		R\$ 1.312,32	-R\$ 18.713,96
05.09.2022	393 TED Transf. Eletronica -Recursos Humanos Parte Rec. Pgto Salário Gabriela Flores da Silva Teixeira Comp. 08/2022	90.507		R\$ 894,30	-R\$ 19.608,26
05.09.2022	855 BB CP Automatico S P	70	R\$ 19.608,26		R\$ -
06.09.2022	438 TED - Recursos Humanos Parte Guia de Recolhimento FGTS Comp. 08/2022	90.601		R\$ 1.759,41	-R\$ 1.759,41
				R\$ 1.759,41	

06.09.2022	855 BB CP Automatico S P	70	R\$ 1.759,41		R\$ -
19.09.2022	632 Ordem Bancária - diferença	202.209.160.040.447	R\$ 54.275,28		R\$ 54.275,28
19.09.2022	632 Ordem Bancária 4ª Parcela	202.209.160.040.450	R\$ 56.904,75		R\$ 111.180,03
19.09.2022	438 TED - Recursos Humanos	91.901		R\$ 1.878,73	R\$ 109.301,30
	Parte Guia de Recolhimento GPS Comp. 08/2022			R\$ 1.878,73	
19.09.2022	438 TED - Utilidade Publica	91.902		R\$ 295,00	R\$ 109.006,30
	Parte Super. de Agua, Esgotos e Meio Ambiente de Votup. Comp. 09/2022			R\$ 295,00	
19.09.2022	345 BB CP Automatico S P	70	R\$ -	R\$ 109.006,30	R\$ -
20.09.2022	470 Transferencia enviada Despesas Administrativas	550.268.000.016.990		R\$ 963,00	-R\$ 963,00
	NF nº 058.354 Papelaria Alvito Ltda			R\$ 963,00	
20.09.2022	393 TED Transf. Eletronica -Despesas Administrativas	92.001		R\$ 781,80	-R\$ 1.744,80
	NF nº 004.343 Papex Papelaria de Votuporanga Ltda			R\$ 781,80	
20.09.2022	855 BB CP Automatico S P	70	R\$ 1.744,80		R\$ -
23.09.2022	438 TED - Utilidade Publica	92.301		R\$ 742,47	-R\$ 742,47
23.09.2022	855 BB CP Automatico S P	70	R\$ 742,47		R\$ -
	Parte NF nº 153.557.924 Elektro Redes S.A. ref. 09/2022			R\$ 742,47	
05.10.2022	470 Transferencia - Recursos Humanos	555.840.000.004.934		R\$ 2.235,89	-R\$ 2.235,89
	Rec. Pgto Salário Renata Luzia Alves Moreira Comp. 09/2022			R\$ 2.235,89	
05.10.2022	470 Transferencia - Recursos Humanos	555.840.000.015.990		R\$ 2.171,33	-R\$ 4.407,22
	Rec. Pgto. Salário Sandra Maria Gonçalves Giretti Comp. 09/2022			R\$ 2.171,33	
05.10.2022	470 Transferencia - Recursos Humanos	556.832.000.036.591		R\$ 3.078,60	-R\$ 7.485,82
	Rec. Pgto Jaqueline Carla Cunha Lemos Malm Comp.09/2022			R\$ 3.078,60	
05.10.2022	393 TED Transf. Eletronica -Recursos Humanos	100.501		R\$ 2.652,15	-R\$ 10.137,97
	Rec. Pgto Salário Emerson Laridondo Zucareli Comp.09/2022			R\$ 2.652,15	
05.10.2022	393 TED Transf. Eletronica -Recursos Humanos	100.502		R\$ 1.677,41	-R\$ 11.815,38
	Rec. Pgto Salário Evandro de Almeida Alves Comp. 09/2022			R\$ 1.677,41	
05.10.2022	393 TED Transf. Eletronica -Recursos Humanos	100.503		R\$ 1.677,41	-R\$ 13.492,79
	Rec. Pgto Salário Mariana da Silva Reis Comp. 09/2022			R\$ 1.677,41	
05.10.2022	393 TED Transf. Eletronica -Recursos Humanos	100.504		R\$ 1.312,32	-R\$ 14.805,11
	Parte Rec. Pgto. Salário Léia Rodrigues da Silva Souza Comp 09/2022			R\$ 1.312,32	
05.10.2022	393 TED Transf. Eletronica -Recursos Humanos	100.505		R\$ 872,56	-R\$ 15.677,67
	Parte Rec. Pgto Salário Gabriela Flores da Silva Teixeira Comp. 09/2022			R\$ 872,56	
05.10.2022	393 TED Transf. Eletronica -Recursos Humanos	100.506		R\$ 1.677,41	-R\$ 17.355,08
	Rec. Pgto. Salário Stefani Rodrigues Camilo Comp. 09/2022			R\$ 1.677,41	
05.10.2022	393 TED Transf. Eletronica -Recursos Humanos	100.507		R\$ 2.231,44	-R\$ 19.586,52
	Rec. Pgto Salário Tatiane Lucrecia Paixão Comp. 09/2022			R\$ 2.231,44	
05.10.2022	855 BB CP Automatico S P	70	R\$ 19.586,52		R\$ 0,00
07.10.2022	470 Transferencia enviada Despesas Administrativas	550.268.000.100.149		R\$ 640,60	-R\$ 640,60
	NF nº 20.111 Prolimpo Produtos de Limpeza Ltda -EPP			R\$ 640,60	
07.10.2022	438 TED - Recursos Humanos	100.701		R\$ 1.757,50	-R\$ 2.398,10
	Parte Guia de Recolhimento FGTS Comp. 09/2022			R\$ 1.757,50	
07.10.2022	855 BB CP Automatico S P	70	R\$ 2.398,10		R\$ -
13.10.2022	470 Transferencia - Recursos Humanos	555.840.000.015.990		R\$ 995,71	-R\$ 995,71
	Rec. Pgto. Férias Sandra Maria Gonçalves Giretti Comp. 10/2022			R\$ 995,71	
13.10.2022	855 BB CP Automatico S P	70	R\$ 995,71		R\$ -
19.10.2022	438 TED - Recursos Humanos	101.901		R\$ 1.876,58	-R\$ 1.876,58
	Parte Guia de Recolhimento GPS Comp. 09/2022			R\$ 1.876,58	
19.10.2022	855 BB CP Automatico S P	70	R\$ 1.876,58		R\$ -
28.10.2022	109 Pagamento de Boleto - Utilidade Pública	102.801		R\$ 610,77	-R\$ 610,77
	Superint. de Agua, Esgotos e Meio Ambiente de Votup. Comp. 10/2022			R\$ 610,77	

28.10.2022	855 BB CP Automatico S P	70	R\$ 610,77		R\$ -
04.11.2022	470 Transferencia - Recursos Humanos	555.840.000.004.934		R\$ 2.235,89	-R\$ 2.235,89
	Rec. Pgto Salário Renata Luzia Alves Moreira Comp. 10/2022			R\$ 2.235,89	
04.11.2022	470 Transferencia - Recursos Humanos	555.840.000.015.990		R\$ 1.436,46	-R\$ 3.672,35
	Rec. Pgto. Salário Sandra Maria Gonçalves Giretti Comp. 10/2022			R\$ 1.436,46	
04.11.2022	470 Transferencia - Recursos Humanos	556.832.000.036.591		R\$ 1.540,00	-R\$ 5.212,35
	Parte Rec. Pgto Jaqueline Carla Cunha Lemos Malm Comp.10/2022			R\$ 1.540,00	
04.11.2022	393 TED Transf. Eletronica -Recursos Humanos	110.401		R\$ 2.652,15	-R\$ 7.864,50
	Rec. Pgto Salário Emerson Laridondo Zucareli Comp.10/2022			R\$ 2.652,15	
04.11.2022	393 TED Transf. Eletronica -Recursos Humanos	110.402		R\$ 1.677,41	-R\$ 9.541,91
	Rec. Pgto Salário Evandro de Almeida Alves Comp. 10/2022			R\$ 1.677,41	
04.11.2022	393 TED Transf. Eletronica -Recursos Humanos	110.403		R\$ 1.677,41	-R\$ 11.219,32
	Rec. Pgto Salário Mariana da Silva Reis Comp. 10/2022			R\$ 1.677,41	
04.11.2022	393 TED Transf. Eletronica -Recursos Humanos	110.404		R\$ 1.677,41	-R\$ 12.896,73
	Rec. Pgto. Salário Stefani Rodrigues Camilo Comp. 10/2022			R\$ 1.677,41	
04.11.2022	393 TED Transf. Eletronica -Recursos Humanos	110.405		R\$ 2.231,44	-R\$ 15.128,17
	Rec. Pgto Salário Tatiane Lucrecia Paixão Comp. 10/2022			R\$ 2.231,44	
04.11.2022	393 TED Transf. Eletronica -Recursos Humanos	110.406		R\$ 513,00	-R\$ 15.641,17
	Rec. Pgto Férias Tatiane Lucrecia Paixão Comp. 11/2022			R\$ 513,00	
04.11.2022	393 TED Transf. Eletronica -Recursos Humanos	110.407		R\$ 1.312,32	-R\$ 16.953,49
	Parte Rec. Pgto. Salário Lélia Rodrigues da Silva Souza Comp 10/2022			R\$ 1.312,32	
04.11.2022	393 TED Transf. Eletronica -Recursos Humanos	110.408		R\$ 902,50	-R\$ 17.855,99
	Parte Rec. Pgto Salário Gabriela Flores da Silva Teixeira Comp. 10/2022			R\$ 902,50	
04.11.2022	855 BB CP Automatico S P	70	R\$ 17.855,99		R\$ -
07.11.2022	438 TED - Recursos Humanos	110.701		R\$ 1.641,66	-R\$ 1.641,66
	Parte Guia de Recolhimento FGTS Comp. 10/2022			R\$ 1.641,66	
07.11.2022	109 Pagamento de Boleto - Utilidade Pública	110.702		R\$ 1.601,96	-R\$ 3.243,62
	NF nº 156.692.631 Elektro Redes S.A. ref. 10/2022			R\$ 1.601,96	
07.11.2022	855 BB CP Automatico S P	70	R\$ 3.243,62		R\$ -
17.11.2022	393 TED Transf. Eletronica -Despesas Administrativas	111.701		R\$ 544,22	-R\$ 544,22
	NF nº 001.112 V de Oliveira Grygonis Comercio de Brinquedos Ltda			R\$ 544,22	
17.11.2022	855 BB CP Automatico S P	70	R\$ 544,22		R\$ -
18.11.2022	438 TED - Recursos Humanos	111.801		R\$ 1.666,46	-R\$ 1.666,46
	Parte Guia de Recolhimento GPS Comp. 10/2022			R\$ 1.666,46	
18.11.2022	855 BB CP Automatico S P	70	R\$ 1.666,46		R\$ -
25.11.2022	470 Transferencia enviada Despesas Administrativas	550.268.000.100.149		R\$ 510,30	-R\$ 510,30
	NF nº 020.346 Prolimpo Produtos de Limpeza Ltda - EPP			R\$ 510,30	
25.11.2022	470 Transferencia enviada Recursos Humanos	550.268.000.122.577		R\$ 3.709,65	-R\$ 4.219,95
	Rec. Pgto Férias Rosane Aparecida Pereira Lin Comp. 11 e 12/2022			R\$ 3.709,65	
25.11.2022	393 TED Transf. Eletronica -Despesas Administrativas	112.501		R\$ 294,00	-R\$ 4.513,95
	NF nº 11876 Waldemar Peres Embalagens			R\$ 294,00	
25.11.2022	855 BB CP Automatico S P	70	R\$ 4.513,95		R\$ -
28.11.2022	109 Pagamento de Boleto - Utilidade Pública	112.801		R\$ 610,77	-R\$ 610,77
	Superintendência de Água, Esgotos e Meio Ambiente de Votup.Comp. 11/2022			R\$ 610,77	
28.11.2022	855 BB CP Automatico S P	70	R\$ 610,77		R\$ -
30.11.2022	470 Transferencia - Recursos Humanos	555.840.000.004.934		R\$ 1.278,54	-R\$ 1.278,54
	Rec. Pgto 13º sal. 1ª parcela Renata Luzia Alves Moreira Comp. 11/2022			R\$ 1.278,54	
30.11.2022	470 Transferencia - Recursos Humanos	555.840.000.015.990		R\$ 1.210,99	-R\$ 2.489,53
	Rec. Pgto 13º sal. 1ª parcela Sandra Maria G. Giretti Comp. 11/2022			R\$ 1.210,99	
30.11.2022	470 Transferencia - Recursos Humanos	556.832.000.036.591		R\$ 1.020,83	-R\$ 3.510,36

	Rec. Pgto 13º sal. 1ª parcela Jaqueline Carla C. L. Malm Comp. 11/2022			R\$ 1.020,83	
30.11.2022	393 TED Transf. Eletronica -Recursos Humanos	113.001		R\$ 1.247,73	-R\$ 4.758,09
	Rec. Pgto 13º salário 1ª parcela Tatiane Lucrecia Paixão Comp. 11/2022			R\$ 1.247,83	
30.11.2022	393 TED Transf. Eletronica -Recursos Humanos	113.002		R\$ 926,50	-R\$ 5.684,59
	Rec. Pgto 13º salário 1ª parcela Stefani Rodrigues Camilo Comp. 11/2022			R\$ 926,50	
30.11.2022	393 TED Transf. Eletronica -Recursos Humanos	113.003		R\$ 1.497,52	-R\$ 7.182,11
	Rec. Pgto 13º sal. 1ª parcela Emerson Laridondo Zucareli Comp. 11/2022			R\$ 1.497,52	
30.11.2022	393 TED Transf. Eletronica -Recursos Humanos	113.004		R\$ 926,50	-R\$ 8.108,61
	Rec. Pgto 13º salário 1ª parcela Evandro de Almeida Alves Comp. 11/2022			R\$ 926,50	
30.11.2022	393 TED Transf. Eletronica -Recursos Humanos	113.005		R\$ 926,50	-R\$ 9.035,11
	Rec. Pgto 13º salário 1ª parcela Mariana da Silva Reis Comp. 11/2022			R\$ 926,50	
30.11.2022	393 TED Transf. Eletronica -Recursos Humanos	113.006		R\$ 745,00	-R\$ 9.780,11
	Parte Rec. Pgto. 13º sal. 1ª parcela Lélia R. da Silva Souza Comp 11/2022			R\$ 745,00	
30.11.2022	393 TED Transf. Eletronica -Recursos Humanos	113.007		R\$ 495,63	-R\$ 10.275,74
	Parte Rec. Pgto 13º sal. 1ª parcela Gabriela F. da S.Teixeira Comp. 11/2022			R\$ 495,63	
30.11.2022	855 BB CP Automatico S P	70	R\$ 10.275,74		R\$ -
05.12.2022	109 Pagamento de Boleto - Utilidade Pública	120.501		R\$ 1.625,03	-R\$ 1.625,03
	NF nº 159.859.853 Elektro Redes S.A. ref. 11/2022			R\$ 1.625,03	
05.12.2022	855 BB CP Automatico S P	70	R\$ 1.625,03		R\$ -
06.12.2022	983 TED Devolvida - Recurso Humanos	100.001	R\$ 2.171,33		R\$ 2.171,33
	Rec. Pgto. Salário Sandra Maria Gonçalves Giretti Comp. 11/2022				
06.12.2022	470 Transferencia - Recursos Humanos	555.840.000.004.934		R\$ 2.230,89	-R\$ 59,56
	Rec. Pgto Salário Renata Luzia Alves Moreira Comp. 11/2022			R\$ 2.230,89	
06.12.2022	470 Transferencia - Recursos Humanos	555.840.000.015.990		R\$ 2.171,33	-R\$ 2.230,89
	Rec. Pgto. Salário Sandra Maria Gonçalves Giretti Comp. 11/2022			R\$ 2.171,33	
06.12.2022	470 Transferencia - Recursos Humanos	556.832.000.036.591		R\$ 1.539,30	-R\$ 3.770,19
	Parte Rec. Pgto Jaqueline Carla Cunha Lemos Malm Comp.11/2022			R\$ 1.539,30	
06.12.2022	393 TED Transf. Eletronica -Recursos Humanos	120.601		R\$ 2.652,15	-R\$ 6.422,34
	Rec. Pgto Salário Emerson Laridondo Zucareli Comp.11/2022			R\$ 2.652,15	
06.12.2022	393 TED Transf. Eletronica -Recursos Humanos	120.602		R\$ 2.171,33	-R\$ 8.593,67
	Rec. Pgto. Salário Sandra Maria Gonçalves Giretti Comp. 11/2022			R\$ 2.171,33	
06.12.2022	393 TED Transf. Eletronica -Recursos Humanos	120.603		R\$ 901,21	-R\$ 9.494,88
	Parte Rec. Pgto Salário Gabriela Flores da Silva Teixeira Comp. 11/2022			R\$ 901,21	
06.12.2022	393 TED Transf. Eletronica -Recursos Humanos	120.604		R\$ 1.312,32	-R\$ 10.807,20
	Parte Rec. Pgto. Salário Lélia Rodrigues da Silva Souza Comp 11/2022			R\$ 1.312,32	
06.12.2022	393 TED Transf. Eletronica -Recursos Humanos	120.605		R\$ 1.869,19	-R\$ 12.676,39
	Rec. Pgto Salário Tatiane Lucrecia Paixão Comp. 11/2022			R\$ 1.869,19	
06.12.2022	393 TED Transf. Eletronica -Recursos Humanos	120.606		R\$ 1.677,41	-R\$ 14.353,80
	Rec. Pgto. Salário Stefani Rodrigues Camilo Comp. 11/2022			R\$ 1.677,41	
06.12.2022	393 TED Transf. Eletronica -Recursos Humanos	120.607		R\$ 1.677,41	-R\$ 16.031,21
	Rec. Pgto Salário Mariana da Silva Reis Comp. 11/2022			R\$ 1.677,41	
06.12.2022	393 TED Transf. Eletronica -Recursos Humanos	120.608		R\$ 1.677,41	-R\$ 17.708,62
	Rec. Pgto Salário Evandro de Almeida Alves Comp. 11/2022			R\$ 1.677,41	
06.12.2022	438 TED - Recursos Humanos	120.609		R\$ 1.631,23	-R\$ 19.339,85
	Parte Guia de Recolhimento FGTS Comp. 11/2022			R\$ 1.631,23	
06.12.2022	855 BB CP Automatico S P	70	R\$ 19.339,85		-R\$ 0,00
	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	R\$ 31.665,65		R\$ 31.665,65
07.12.2022	470 Transferencia enviada Despesas Administrativas	550.268.000.016.990		R\$ 243,00	R\$ 31.422,65
	NF nº 59.556 Papelaria Alvito Ltda			R\$ 243,00	
07.12.2022	393 TED Transf. Eletronica -Despesas Administrativas	120.701		R\$ 659,20	R\$ 30.763,45

	NF nº 1312 Edipo Deivid de Souza ME			R\$ 659,20	
09.12.2022	109 - Pagamento de Boleto - Despesas Administrativas	120.901		R\$ 773,60	R\$ 29.989,85
	NF nº 4.659 Papex Papelaria de Votuporanga Ltda			R\$ 773,60	
15.12.2022	438 TED - Recursos Humanos	121.501		R\$ 1.690,10	R\$ 28.299,75
	Parte Guia de Recolhimento GPS Comp. 11/2022			R\$ 1.690,10	
16.12.2022	470 Transferencia - Recursos Humanos	555.840.000.004.934		R\$ 1.044,13	R\$ 27.255,62
	Rec. Pgto 13º sal. 2ª parcela Renata Luzia Alves Moreira Comp. 12/2022			R\$ 1.044,13	
16.12.2022	470 Transferencia - Recursos Humanos	555.840.000.015.990		R\$ 987,34	R\$ 26.268,28
	Rec. Pgto 13º sal. 2ª parcela Sandra Maria G. Giretti Comp. 12/2022			R\$ 987,34	
16.12.2022	393 TED Transf. Eletronica -Recursos Humanos	121.601		R\$ 1.181,64	R\$ 25.086,64
	Rec. Pgto 13º sal. 2ª parcela Emerson Laridondo Zucareli Comp. 12/2022			R\$ 1.181,64	
16.12.2022	393 TED Transf. Eletronica -Recursos Humanos	121.602		R\$ 777,91	R\$ 24.308,73
	Rec. Pgto 13º sal. 2ª parcela Evandro de Almeida Alves Comp. 12/2022			R\$ 777,91	
16.12.2022	393 TED Transf. Eletronica -Recursos Humanos	121.603		R\$ 777,91	R\$ 23.530,82
	Rec. Pgto 13º salário 2ª parcela Mariana da Silva Reis Comp. 12/2022			R\$ 777,91	
16.12.2022	393 TED Transf. Eletronica -Recursos Humanos	121.604		R\$ 777,91	R\$ 22.752,91
	Rec. Pgto 13º salário 2ª parcela Stefani Rodrigues Camilo Comp. 12/2022			R\$ 777,91	
16.12.2022	393 TED Transf. Eletronica -Recursos Humanos	121.605		R\$ 1.010,62	R\$ 21.742,29
	Rec. Pgto 13º salário 2ª parcela Tatiane Lucrecia Paixão Comp. 12/2022			R\$ 1.010,62	
20.12.2022	438 TED - Recursos Humanos	122.001		R\$ 1.338,27	R\$ 20.404,02
	Parte Guia de Recolhimento GPS Comp. 13º salário			R\$ 1.338,27	
21.12.2022	363 Pagto conta telefone	122.101		R\$ 109,53	R\$ 20.294,49
	Fatura Telefonica Brasil S.A. Nº conta 2114808969 ref. 12/2022			R\$ 109,53	
23.12.2022	470 Transferencia - Recursos Humanos	555.840.000.004.934		R\$ 624,88	R\$ 19.669,61
	Rec. Pgto Férias Renata Luzia Alves Moreira Comp. 12/2022			R\$ 624,88	
23.12.2022	470 Transferencia - Recursos Humanos	555.840.000.015.990		R\$ 595,01	R\$ 19.074,60
	Rec. Pgto. Férias Sandra Maria Gonçalves Giretti Comp. 12/2022			R\$ 595,01	
23.12.2022	393 TED Transf. Eletronica -Recursos Humanos	122.301		R\$ 734,07	R\$ 18.340,53
	Rec. Pgto Férias Emerson Laridondo Zucareli Comp. 12/2022			R\$ 734,07	
23.12.2022	393 TED Transf. Eletronica -Recursos Humanos	122.302		R\$ 612,89	R\$ 17.727,64
	Rec. Pgto Férias Tatiane Lucrecia Paixão Comp. 12/2022			R\$ 612,89	
23.12.2022	393 TED Transf. Eletronica -Recursos Humanos	122.303		R\$ 456,93	R\$ 17.270,71
	Rec. Pgto. Férias Stefani Rodrigues Camilo Comp. 12/2022			R\$ 456,93	
23.12.2022	393 TED Transf. Eletronica -Recursos Humanos	122.304		R\$ 456,93	R\$ 16.813,78
	Rec. Pgto Férias Evandro de Almeida Alves Comp. 12/2022			R\$ 456,93	
23.12.2022	393 TED Transf. Eletronica -Recursos Humanos	122.305		R\$ 456,93	R\$ 16.356,85
	Rec. Pgto Férias Mariana da Silva Reis Comp. 12/2022			R\$ 456,93	
23.12.2022	393 TED Transf. Eletronica -Recursos Humanos	122.306		R\$ 730,10	R\$ 15.626,75
	Rec. Pgto. Férias Lélia Rodrigues da Silva Souza Comp 12/2022			R\$ 730,10	
27.12.2022	109 - Pagamento de Boleto - Utilidade Pública	122.701		R\$ 1.546,40	R\$ 14.080,35
	NF nº 163.057.384 Elektro Redes S.A. ref. 12/2022			R\$ 1.546,40	
28.12.2022	109 - Pagamento de Boleto - Utilidade Pública	122.801		R\$ 751,03	R\$ 13.329,32
	Superint. de Agua, Esgotos e Meio Ambiente de Votup. Comp. 12/2022			R\$ 751,03	
29.12.2022	470 Transferencia - Recursos Humanos	555.840.000.004.934		R\$ 1.773,10	R\$ 11.556,22
	Rec. Pgto Salário Renata Luzia Alves Moreira Comp. 12/2022			R\$ 1.773,10	
29.12.2022	470 Transferencia - Recursos Humanos	555.840.000.015.990		R\$ 1.742,42	R\$ 9.813,80
	Rec. Pgto. Salário Sandra Maria Gonçalves Giretti Comp. 12/2022			R\$ 1.742,42	
29.12.2022	470 Transferencia - Recursos Humanos	556.832.000.036.591		R\$ 3.078,60	R\$ 6.735,20
	Rec. Pgto Jaqueline Carla Cunha Lemos Malm Comp. 12/2022			R\$ 3.078,60	
29.12.2022	109 - Pagamento de Boleto - Despesas Administrativas	122.901		R\$ 450,10	R\$ 6.285,10



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 Nº Processo SEDUC nº 2021/51775
--	--

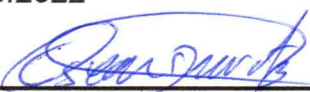
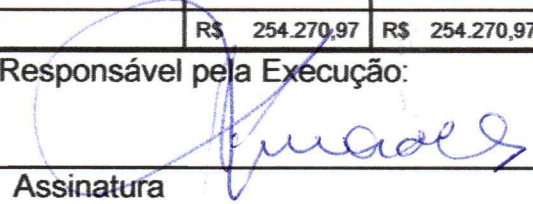
PRESTAÇÃO DE CONTAS					
(X)	Parcial	()	Final	Período	01.09.2022 a 31.12.2022

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

MOVIMENTAÇÃO BANCARIA

Data	Discriminação	Nº de Documento	Crédito	Débito	SALDO (R\$)
31.08.2022	Saldo anterior				R\$ 29.838,77
02.09.2022	Resgate Aplicação Financeira			R\$ 255,71	R\$ 29.583,06
05.09.2022	Resgate Aplicação Financeira			R\$ 19.608,26	R\$ 9.974,80
06.09.2022	Resgate Aplicação Financeira			R\$ 1.759,41	R\$ 8.215,39
19.09.2022	Aplicação Financeira		R\$ 109.006,30		R\$ 117.221,69
20.09.2022	Resgate Aplicação Financeira			R\$ 1.744,80	R\$ 115.476,89
23.09.2022	Resgate Aplicação Financeira			R\$ 742,47	R\$ 114.734,42
30.09.2022	Rendimento Bruto - Setembro/2022		R\$ 521,73		R\$ 115.256,15
05.10.2022	Resgate Aplicação Financeira			R\$ 19.586,52	R\$ 95.669,63
07.10.2022	Resgate Aplicação Financeira			R\$ 2.398,10	R\$ 93.271,53
13.10.2022	Resgate Aplicação Financeira			R\$ 995,71	R\$ 92.275,82
19.10.2022	Resgate Aplicação Financeira			R\$ 1.876,58	R\$ 90.399,24
28.10.2022	Resgate Aplicação Financeira			R\$ 610,77	R\$ 89.788,47
31.10.2022	Rendimento Bruto - Outubro/2022		R\$ 830,04		R\$ 90.618,51
04.11.2022	Resgate Aplicação Financeira			R\$ 17.855,99	R\$ 72.762,52
07.11.2022	Resgate Aplicação Financeira			R\$ 3.243,62	R\$ 69.518,90
17.11.2022	Resgate Aplicação Financeira			R\$ 544,22	R\$ 68.974,68
18.11.2022	Resgate Aplicação Financeira			R\$ 1.666,46	R\$ 67.308,22
25.11.2022	Resgate Aplicação Financeira			R\$ 4.513,95	R\$ 62.794,27
28.11.2022	Resgate Aplicação Financeira			R\$ 610,77	R\$ 62.183,50
30.11.2022	Resgate Aplicação Financeira			R\$ 10.275,74	R\$ 51.907,76
30.11.2022	Rendimento Bruto - Novembro/2022		R\$ 618,86		R\$ 52.526,62
05.12.2022	Resgate Aplicação Financeira			R\$ 1.625,03	R\$ 50.901,59
06.12.2022	Resgate Aplicação Financeira			R\$ 19.339,85	R\$ 31.561,74
07.12.2022	Resgate Aplicação Financeira			R\$ 31.665,65	-R\$ 103,91
30.12.2022	Rendimento Bruto -Dezembro/2022		R\$ 103,91		-R\$ 0,00
SALDO DISPONÍVEL			R\$ 140.919,61	R\$ 140.919,61	R\$ -

Unidade Executora:  Assinatura	Responsável pela Execução:  Assinatura
---	---

	NF nº 4.651 Papex Papelaria de Votuporanga Ltda			R\$ 450,10	
29.12.2022	393 TED Transf. Eletronica -Recursos Humanos	122.902		R\$ 1.793,70	R\$ 4.491,40
	Rec. Pgto Salário Tatiane Lucrecia Paixão Comp. 12/2022			R\$ 1.793,70	
29.12.2022	393 TED Transf. Eletronica -Recursos Humanos	122.903		R\$ 2.141,27	R\$ 2.350,13
	Rec. Pgto Salário Emerson Laridondo Zucareli Comp. 12/2022			R\$ 2.141,27	
29.12.2022	438 TED - Recursos Humanos	122.904		R\$ 1.172,57	R\$ 1.177,56
	Parte Guia de Recolhimento FGTS Comp. 12/2022			R\$ 1.172,57	
29.12.2022	438 TED - Recursos Humanos	122.805		R\$ 900,36	R\$ 277,20
	Parte Guia de Recolhimento GPS Comp. 12/2022			R\$ 900,36	
29.12.2022	393 TED Transf. Eletronica -Despesas Administrativas	122.906		R\$ 277,20	R\$ 0,00
	NF nº 4.718 Papex Papelaria de Votuporanga Ltda			R\$ 277,20	
SALDO DISPONÍVEL				R\$ 254.270,97	R\$ 254.270,97
03.08.2022			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

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 Transferência de recursos financeiros, do Estado à OSC, para o atendimento de educandos que necessitam de apoio permanente-pervasivo com Deficiência Intelectual ou deficiência múltipla associada à Deficiência Intelectual e de apoio substancial ou muito substancial com Transtorno do Espectro Autista ou eficiência Múltipla associada ao Transtorno do Espectro Autista, que não puderem ser beneficiados pela inclusão em classes comuns do ensino regular, nos termos das normas do Conselho Estadual da Educação.

Neste sentido, destacamos os valores praticados no período:

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
PARCELA	VALORES PREVISTOS (RS)	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS (R\$)
4ª	R\$ 56.904,75	202.209.160.040.450	19.09.2022	R\$ 56.904,75
5ª	R\$ 54.275,28	202.209.160.040.447	19.09.2022	R\$ 54.275,28
				R\$
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS (período: 01/09/2022 a 31/12/2022)				R\$ 2.028,07
Saldo remanescente do período anterior				R\$ 8.261,86
Total das Receitas com Aplicações Financeiras				R\$ 121.469,96

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS		
FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO (R\$)
Pessoal (área pedagógica)	01/09/2022 a 31/12/2022	R\$ 107.439,98
Despesas Administrativas	01/09/2022 a 31/12/2022	R\$ 14.029,98
Total das Despesas: Período: 01/09/2022 a 31/12/2022		R\$ 121.469,96
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 01/09/2022 a 31/12/2022, 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	Denner Andrade Cordeiro	25/04/2008	123908787-1
5	Elen Carneiro da Silva	30/09/2009	122829134-2
6	Evyllle Kalynne Jansen Romeu	27/04/2008	116812143-7
7	Felipe Magno Lima Souza	23/11/1991	45179119-8
8	Felipe Martins da Silva	18/06/1996	49962546-8
9	Gabriel de Oliveira	23/04/2009	114323468-6
10	José Miqueias Nicacio da Silva Filho	03/09/2009	121577475-8
11	Kaike Pires do Nascimento	10/04/2010	1144319767-7
12	Kerolen Aparecida Domingos Silva	15/04/2003	105445165-5
13	Lorrayne Monick Souza de Oliveira	02/10/2006	108165620-7
14	Lucas de Brito Rodrigues	02/06/2004	107770944-4
15	Lucas de Oliveira Lauer	03/08/2009	111497821-8
16	Luciana Costa Pereira	07/05/2007	112256950-6
17	Luciano Viana dos Santos	02/02/2007	18794193-3
18	Marcus Hebert Garcia	22/12/1998	108178402-7
19	Mauricio Eike Farolo Mello Barbosa	15/01/2008	108823255-3
20	Nicolly Felisberto Mancini	21/01/2011	113407128-0
21	Sabrina Tino da Costa	18/06/2007	109791614-5
22	Sandra Leticia Toschi Armiato	16/09/1992	49840734-2
23	Vitor Alexandre Xavier	11/03/2009	111266083-5
24	Yolveys Dell Valle Medina Bello	01/01/2007	12360430-1
25	Yolfranmys Dell Valle Medina Bello	01/01/2007	12360422-0



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

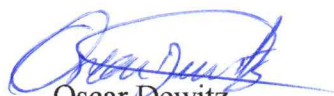
CNPJ/MF – 01.053.700/0001-07

RELAÇÃO DOS PROFESSORES

	Nome do Professor/ Técnico	Cargo	RG	Carga Horária Semanal	Formação
01	Rosane Aparecida Pereira Lin	Diretora	18.306.208-5 SSP/SP	40h/sem.	Pedagogia – Licenciatura ; Pós graduação; Coordenação Pedagógica
02	Jaqueline Carla Cunha Lemos Malm	Diretora Substituta	34.116.998-5 SSP/SP	40h/sem.	Licenciatura em Pedagogia
03	Lelia Rodrigues da Silva Souza	Professora	23.873.037-2 SSP/SP	40h/sem.	Pedagogia/Ed.Especial c/ ênfase em defic. Intelectual/ Autismo: TEA
04	Renata Luzia Alves Moreira	Professora	41.465.446-8 SSP/SP	40h/sem.	Pedagogia/Habilitação em Deficiência Intelectual/ Autismo: TEA (cursando)
05	Tatiane Lucrecia Paixão	Professora	49.987.752-4 SSP/SP	40h/sem.	Licenciatura em Pedagogia/ Deficiência Intelectual 750h/TEA- Transtorno Espcto Autista – 1.000h
06	Emerson Laridondo Zucareli	Professor de Educação Física	16.524.481 SSP/SP	40h/sem.	Licenciado em Educação Física
07	Gabriela Flores da Silva	Professora auxiliar	49.627.173-3 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	40h/sem.	Ensino Médio/Superior incompleto – Cursando Educação Física
02	Mariana da Silva Reis	Monitora	54.708.440-7 SSP/SP	40h/sem.	Ensino Médio/Superior incompleto – Cursando Letras
03	Stefani Rodrigues Camilo	Monitora	49.627.543-4 SSP/SP	40h/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, 10 de janeiro de 2023.



Oscar Dewitz

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. Oscar Dewitz, portador da Carteira de Identidade – RG nº 37.357.347-9 SSP/SP e do CPF nº 195.861.084-49, realizou a digitalização dos arquivos enviados, a partir da documentação original, arquivadas nas dependências da Instituição.

Votuporanga, 10 de janeiro de 2023.



Oscar Dewitz

Presidente



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 Agosto/2022	Data de Vencimento 20/09/2022	Número do Documento 07.16.22245.7329868-9	Pagar este documento até 20/09/2022
Observações Nº Recibo Declaração: 50000075050055			Valor Total do Documento 6.266,98

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:08/2022 Vencimento:20/09/2022	4.482,98			4.482,98
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:08/2022 Vencimento:20/09/2022	1.864,00			1.864,00
Totais		6.266,98			6.266,98

AFUPACE RECANTO TIA MARLENE
 PMV - TC N.º 003 /2021 *vend.*
 FEDERAL R\$
 ESTADUAL R\$ 4.234,68
 MUNICIPAL R\$ 621,98
 PRÓPRIO R\$ 410,32
 VISTO

AFUPACE RECANTO TIA MARLENE
 PMV - TC N.º 024 /2021 *ASAD.*
 FEDERAL R\$
 ESTADUAL R\$ 212,91
 MUNICIPAL R\$
 PRÓPRIO R\$ 425,44
 VISTO

TERMO DE COLABORAÇÃO
 Parte 1878,73
 SEDUC/Processo n.º 2021/51775

AFUPACE RECANTO TIA MARLENE
 TERMO DE Fornecida
 N.º 030 /2021
 pm colaboração
 Federal R\$ 1864,00
 Próprio R\$ 1265,68
 20/09/2022 13:23:33

SENDA (Versão:5.1.1)

Página: 1/1

8585000062 2 66980385222 9 63071622245 0 73298689692 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8585000062 2	66980385222 9	63071622245 0	73298689692 9
--------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 01.053.700/0001-07
 Número: 07.16.22245.7329868-9
 Pagar até: 20/09/2022
 Valor: 6.266,98

Pague com o PIX



**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858500000622 669803852229 630716222450 732986896929
DATA DO PAGAMENTO:	19/09/2022
Número do documento:	07162224573298689
VALOR TOTAL:	6.266,98

Nome:	AFUPACE RECANTO TIA MARLENE
Conta de débito:	364 / 003 / 00020607-0

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	GPS 08/2022

Data de débito:	19/09/2022
Data/hora da operação:	19/09/2022 13:13:22

Código da operação:	000088551
Chave de segurança:	QUYNEA80KA9ATLL0

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
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

DOC ou TED Eletrônico

Agência 268-2
Conta corrente 1101367-2

Banco 104
Agência (sem DV) 364
Conta corrente (com DV) 206070
CNPJ 01.053.700/0001-07
Nome favorecido ASSOCIACAO FRATERNA DA UNIAO DE PAIS E
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 91.901
Valor 1.878,73
Destinação 0
Data transferência 19/09/2022

"D" - mesmo CNPJ

Autenticação SISBB 7AFA77EA83D5686E

Assinada por	JF621285 OSCAR DEWITZ	19/09/2022 11:06:18
	JF621287 VERA LUCIA DE MORAE	19/09/2022 11:16:46

Transação efetuada com sucesso por: JF621287 VERA LUCIA DE MORAE.

IMPRESS

PAPELARIA ALVITO LTDA
RUA AMAZONAS, 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**
1 - SAÍDA
Nº 000.058.354
SÉRIE 002
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0950 5618 2800 0197 5500 2000 0583 5411 3064 8452

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

135221199212285 05/09/2022 09:19:26

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
05/09/2022

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
308,00	55,44	0,00	0,00	349,70 (36,31 %)	963,00
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	963,00

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. % ICMS	ALIQ. % IPI
7891153121529	TINTA DIMENS BRILLIANT ACRILEX VERM FOGO	32131000	000	5929	UN	2,000	5,500000	0,00	11,00	11,00	1,98	0,00	18,00	0,00
7891153121512	TINTA DIMENS BRILLIANT ACRILEX AMAR OURO	32131000	000	5929	UN	2,000	5,500000	0,00	11,00	11,00	1,98	0,00	18,00	0,00
7891153121567	TINTA DIMENS BRILLIANT ACRILEX AZUL CELE	32131000	000	5929	UN	2,000	5,500000	0,00	11,00	11,00	1,98	0,00	18,00	0,00
7891153121543	TINTA DIMENS BRILLIANT ACRILEX BRANCO	32131000	000	5929	UN	2,000	5,500000	0,00	11,00	11,00	1,98	0,00	18,00	0,00
7891153121505	TINTA DIMENS BRILLIANT ACRILEX AZUL TURQ	32131000	000	5929	UN	2,000	5,500000	0,00	11,00	11,00	1,98	0,00	18,00	0,00
7908363802701	CAN HIDROCOR 12 COR ONDA BIG UNI	96082000	060	5929	UN	5,000	18,000000	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897731140906	COLA BRANCA COLAPEL 90G MARIPEL UNI	35061090	000	5929	UN	10,000	1,900000	0,00	19,00	19,00	3,42	0,00	18,00	0,00
7891360660453	TESOURA ESCOL F CASTEL AZUL VAI VEM ARCO	82130000	060	5929	UN	2,000	14,000000	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897771000116	LAPIS 12 COR GATTE KIDS UNI	96091000	000	5929	UN	10,000	5,500000	0,00	55,00	55,00	9,90	0,00	18,00	0,00
7897757714099	REFIL COLA QUENT TRAN REND FINO 1KG PT80	35061090	000	5929	PT	2,000	60,000000	0,00	120,00	120,00	21,60	0,00	18,00	0,00
7898543380610	COLA ADES INST TEKbond N2 MED 20G UNI	35061010	000	5929	UN	5,000	11,000000	0,00	55,00	55,00	9,90	0,00	18,00	0,00
2145002	ESTILETE MASTER LARGO 18MM MP451 UNI	82119390	000	5929	UN	2,000	2,000000	0,00	4,00	4,00	0,72	0,00	18,00	0,00
7897424080878	CANETA RETRO PROJ PILOT 2.0 PRETO UNI	96082000	060	5929	UN	6,000	4,000000	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897424080892	CANETA RETRO PROJ PILOT 2.0 VERMELH UNI	96082000	060	5929	UN	4,000	4,000000	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9104	PAPEL CREPON VMP 48CMX2MT CORES VARIADAS	48081000	060	5929	UN	50,000	1,300000	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00001	PLACA EVA 40X60 LISO CORES 2MM FL	39211900	060	5929	UN	240,000	1,800000	0,00	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PAGAVEL EM VOTUPORANGA
CF-e: 058628-008

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE COLABORAÇÃO
SEDUC/Processo n.º **2021151475**

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 05/09/2022 09:19:28 - NAYRA

SBSG - (17) 3042-1503

Transferência entre contas diversas

Nome ASSOCIACAO E R T MARLENE
Agência 268-2
Conta corrente 1101367-2

Nome PAPELARIA ALVITO LTDA
Agência 268-2
Conta corrente 16990-0
Valor 963,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JF621285 OSCAR DEWITZ	20/09/2022 10:05:04
	JF621287 VERA LUCIA DE MORAE	20/09/2022 10:05:47

Transação efetuada com sucesso por: JF621287 VERA LUCIA DE MORAE.

PAPEX PAPELARIA DE VOTUPORANGA LTDA

TRAVESSA MANOEL SOUZA PINTO, 3328
- VILA MUNIZ - VOTUPORANGA - SP -
CEP: 15505-211
Fone: (17)3421-4847

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.004.343
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0928 1540 5800 0109 5500 1000 0043 4319 8820 2663

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 DE PRODUTOS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221208386401 06/09/2022 14:06:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL
718173180119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

28.154.058/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL AFUPACE RECANTO TIA MARLENE		CNPJ / CPF 01.053.700/0001-07	DATA DA EMISSÃO 06/09/2022
ENDEREÇO RUA DIRCEU ESTEVES GARCIA, 2497		BAIRRO / DISTRITO JARDIM DAS PALMEIRAS I	CEP 15501-454
MUNICÍPIO VOTUPORANGA	UF SP	TELEFONE / FAX (17)3046-3248	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
		HORA DA SAÍDA	

DUPLICATAS

Número 001
Vencimento 04/10/2022
Valor R\$781,80

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 249,53 (31,92 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 781,80
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 781,80

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
7894494200625	CADERNO BROCHURAO CD VERDE 96FLS JANDAIA	48202000	0500	5405	UN	10,000	7,900000	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304	CADERNO BROCHURAO 96 FLS VERM JANDAIA	48202000	0500	5405	UN	10,000	7,900000	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064080	CADERNO DESENHO UNIV CAPA DURA 60FLS. ES	48202000	0500	5405	UN	20,000	9,900000	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897464702822	MASSA PARA MODELAR KOALA C/ 12 CORES	34070010	0102	5102	UN	20,000	6,200000	0,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898590650018	COLA SILICONE LÍQUIDO 50G RENDICOLA	35061090	0500	5405	UN	10,000	6,200000	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897586800321	TELA PARA PINTURA 20X20CM	59019000	0102	5102	UN	20,000	10,000000	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897256294078	PINCEL QUADRO BRANCO JOCAR SLIM AZUL	96082000	0500	5405	UN	4,000	2,500000	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897008900127	PLACA ISOPOR 100CMX50CM 40 MM	39203000	0102	5102	UN	2,000	14,900000	0,00	29,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOC. EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE COLABORAÇÃO

SEDUC/Processo n.º 2021/51775

DOC ou TED Eletrônico

Agência 268-2
Conta corrente 1101367-2

Banco 748
Agência (sem DV) 703
Conta corrente (com DV) 472581
CNPJ 28.154.058/0001-09
Nome favorecido PAPEX PAPELARIA DE VOTUPORANGA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 92.001
Valor 781,80
Destinação 0
Data transferência 20/09/2022

IC - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB A22BA0E7FEF361B5

Assinada por	JF621285 OSCAR DEWITZ	20/09/2022 09:37:01
	JF621287 VERA LUCIA DE MORAE	20/09/2022 09:38:43

Transação efetuada com sucesso por: JF621287 VERA LUCIA DE MORAE.

AFUPACE RECANTO TIA MARLENE

CNPJ: 01.053.700/0001-07

RUA DIRCEU ESTEVES GARCIA, 2497 - JARDIM DAS PALMEIRAS I

CEP: 15.501-454 - VOTUPORANGA - SP

Fone: (17) 3046.3248

Email: afupace@hotmail.com

Cód.Produto	Descrição	Un	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
7894494200601	CADERNO BROCHURAO CD 96FL AZUL JANDAIA	UN	1	7,90	7,90
064080	CADERNO DESENHO UNIV CAPA DURA 60FLS. ES	UN	1	9,90	9,90
7897731140043	COLA COLORIDA C/04 CORES MARIPEL	CX	1	7,90	7,90
7897254121321	TINTA GUACHE 15ML 06 CORES RADEX	CX	1	5,90	5,90
7897256252856	CANETINHA JUMBO 12 CORES FAMIX	CX	1	29,90	29,90
7897464702822	MASSA PARA MODELAR KOALA C/ 12 CORES	UN	1	6,20	6,20
9788555501357	LIVRO SONORO INFANTIL	UN	1	74,90	74,90
9788555501357	LIVRO SENSORIAL	UN	1	87,90	87,90
7896640434007	JOGO DA MEMORIA BICHOS E FILHOTES 54PCS	UN	1	21,00	21,00
7908010114300	QUEBRA-CABECA 4 PEÇAS MADEIRA	UN	1	49,90	49,90
490	BLOCOS DE ENCAIXAR GIRAFA LOLA	UN	1	24,90	24,90
7898590650018	COLA SILICONE LIQUIDO 50G RENDICOLA	UN	1	6,20	6,20
7891173025067	PAPEL SULFITE A4 CHAMEQUINHO 40K 120GRS.	UN	1	13,00	13,00
7897779701404	EVA 40X60CM AZUL MAKE+	UN	1	3,00	3,00
7898078752456	PLASTICO ADESIVO TRANSP. 45CM PLASTCOVER - METRO	MT	1	5,00	5,00
7896647029787	QUEBRA-CABECA CARTONADO MICKEY 60 PCS	UN	1	39,90	39,90
072512009260	GIZ PASTEL 12 CORES - PENTEL	UN	1	14,90	14,90
7891360660453	TESOURA ESCOLAR VAIE VEM ADAPTADA	UN	1	19,60	19,60
7897771040013	APONTADOR SIMPLES SEM DEPOSITO GATTE	UN	1	1,00	1,00
5	CANETA RETROPROJETOR 2.0 PRETO PILOT	UN	1	5,00	5,00
7897771040211	APONTADOR DUPLO JUMBO COM DEPOSITO GATTE	UN	1	3,00	3,00
7897776007004	REFIL COLA QUENTE FINA MAKE 1 QUILO	PT	1	69,90	69,90
7897562210076	COLA ESCOLAR MAXI COLA 90 GRS.	UN	1	3,00	3,00
539	PAPEL CREPOM - AZUL CLARO - RST	UN	1	1,50	1,50
004737	PINCEL CHATO 815 N.14 AMARELO	UN	1	4,40	4,40
7897476615783	STARSCHOOL LAPIS DE COR 12 CORES	UN	1	11,90	11,90
7897464702815	GIZAO DE CERA 12 CORES KOALA	CX	1	6,00	6,00
7897771100410	ESTILETE LARGO GATTE	UN	1	3,00	3,00
7898543380627	COLA TEKBOND ARTESANATO 2 20G	UN	1	13,90	13,90
7897586800321	TELA PARA PINTURA 20X20CM	UN	1	10,00	10,00
7897975072582	MARCA TEXTO LUMIS AMARELA MAXPRINT	UN	1	1,70	1,70
7897771051118	MARCADOR QUADRO BRANCO AZUL GATTE	UN	1	2,50	2,50
7897980700548	FITA EMPACOTAMENTO PA 45MMX40M FITPEL	UN	1	4,50	4,50
7897008900127	PLACA ISOPOR 100CMX50CM 40 MM	UN	1	14,90	14,90

Itens: 34

Quant.Total: 34

Total Geral (=)

584,10

Vencimentos

01

587,60

Seu navegador oferece suporte à configuração Outlook.com como o manipu... Experimente agora... Tente novamente mais tarde

Pastas

- Caixa de Ent... 1386
- Lixo Eletrônico 114
- Rascunhos 296
- Itens Enviados
- Itens Excluídos 1
- Arquivo Morto
- Anotações 1
- B.Brasil

- Caixa federal
- CEBAS
- Conversation Histo...
- crce
- Curriculo
- curriculum
- Escritorio
- frango rico
- Impress
- kitlar
- MACF
- Nita copos
- Pag Seguro 2
- Polen
- Proença 36
- santa cruz
- SICAFNET
- Tonico gas

Grupos

Novo grupo

RE: cotação

IMPRESS . <impressvotuporanga@hotmail.com>

Para: Você

Sex, 26/08/2022 16:17

Iniciar a responder com:

Recebi-o!

Aprovado.

Por favor vê o anexo.

Comentários

Boa tarde !!!!

Segue cotação

PAPELARIA ALVITO LTDA
VOTUPORANGA/SP
CNPJ: 50.561.828/0001-97
(17) 34266640

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

Enviado: sexta-feira, 26 de agosto de 2022 15:58

Para: IMPRESS . <impressvotuporanga@hotmail.com>

Assunto: cotação

Caderno brochura capa dura grande 96 folhas	R\$ 8,50
caderno desenho capa dura 96 folhas	
cola alto relevo	R\$ 5,50
tinta guache	R\$ 6,20
canetinha ponta grossa	R\$ 18,00
massa de modelar	R\$ 6,20
livros de animais com sons	
livros sensoriais	
jogos de animais simples	
quebra cabeça mdf 4 peças / 06 grandes	
jogos de excaixe simples	
cola silicone	R\$ 8,00
papel filipinho 40 x 30 branco	PAPEL VERGE R\$ 24,00 PAPEL VERGE
EVA / cores lisas	R\$ 2,80
papel contact	R\$ 5,00
quebra cabeça	
giz pastel 12 cores	R\$ 26,00
tesoura adaptada	R\$ 14,00
apontador de lapis	R\$ 1,00
caneta pilot marcador de cd	R\$ 4,00
apontador lapis grosso	2,20
refil cola quente fino	R\$ 41,00 PCT
cola branca	R\$ 1,90
papel crepon	R\$ 1,30
pinças	R\$ 2,50 NUMERO 4
lapis de cor	R\$ 5,50
giz de cera grande	R\$ 6,00
estilete	R\$ 2,00
Cola tek bond	R\$ 11,00
quadros peq tela 20X20	R\$ 12,00
Marca Texto	R\$ 1,60
Pincel para LOUSA	R\$ 8,50
Fita Adesiva Larga	R\$ 6,20
placa Isopor grosso	15,00 5 CM

Att.
Marli Rosa Gonçalves

PAPELARIA E LIVRARIA BOM JESUS

CNPJ: 53.519.260/0001-34

DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNITARIO	TOTAL
Caderno brochura capa dura grande 96 folhas	9,45	
caderno desenho capa dura 96 folhas	13,75	
cola alto relevo	4,50	
tinta guache	5,60	
canetinha ponta grossa	12,65	
massa de modelar	3,35	
livros de animais com sons		
livros sensoriais		
jogos de animais simples		
quebra cabeça mdf 4 peças / 06 grandes	31,15	
jogos de excaixe simples	11,90	
cola silicone	4,60	
papel filipinho 40 x 30 branco	15,05	
EVA / cores lisas	3,30	
papel contact	6,30	
quebra cabeça	17,20	
giz pastel 12 cores	118,80	
tesoura adaptada	4,40	
apontador de lapis	2,50	
caneta pilotmarcador decd	6,35	
apontador lapis grosso	2,55	
refil cola quente fino	1,30	
cola branca	2,30	
papel crepon	1,70	
pinceis	5,20 / 3,30	
lapis de cor	7,90	
giz de cera grande	6,25	
estilete	2,00	
Cola tekbond	11,85	
quadros peq tela	10,35	
Marca Texto	2,30	
Pincel para LOUSA	4,10	
Fita Adesiva Larga	7,45	
placa Isopor grosso	18,10	

RUA RIO GRANDE DO SUL, 1328
 FERNANDÓPOLIS - SP
 CEP 15600-067
 FONE 17 3462 1354
 WHATSAPP 17 9 9731 8088

**V DE OLIVEIRA GRYGONIS
COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA**

RUA ARGENTINA, 4764 - SANTA ELIZA -
VOTUPORANGA - SP - CEP: 15505-190
Fone: (17)99715-3119

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.001.112
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0906 2153 3300 0114 5500 1000 0011 1212 6826 7320

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

135221224607431 09/09/2022 13:09:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL
718116201117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

06.215.333/0001-14

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

AFUPACE RECANTO TIA MARLENE

CNPJ / CPF

01.053.700/0001-07

DATA DA EMISSÃO

09/09/2022

ENDEREÇO

RUA DIRCEU ESTEVES GARCIA, 2497

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM DAS PALMEIRAS I

CEP

15501-454

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

VOTUPORANGA

UF

SP

TELEFONE / FAX

99649-9333

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

Número : 001

Vencimento : 06/10/2022

Valor : R\$ 544,22

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUZIDOS
0,00	0,00	0,00	0,00	134,88 (24,78 %)	544,22
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	544,22

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CORRIG ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
5409	GUACHE	32131000	0102	5929	UN	40,000	5,500000	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4711577000060	GIZ PASTEL OLEOSO 12CORES ESTOJO PHN-12	96099000	0102	5929	UN	3,000	13,400000	0,00	40,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897256260066	APONTADOR COM DEPOSITO 2 FUIROS OVAL CORE	82141000	0102	5929	UN	20,000	2,650000	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897464703195	GIZ DE CERA GIZAO 06 CORES KOALA P.C.T.C/1	96099000	0102	5929	UN	20,000	3,600000	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891634376615	BLOCO PARA EDUCACAO ARTISTICA FILIPINHO	48101490	0102	5929	UN	2,000	14,950000	0,00	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6929	FITA ADESIVA	95030022	0102	5929	UN	2,000	30,000000	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891395012104	PINCEL ARTESANAL CHATO 815 N.04 AMARELO	96033000	0102	5929	UN	3,000	2,440000	0,00	7,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891395012098	PINCEL ARTESANAL CHATO 815 N.02 AMARELO	96033000	0102	5929	UN	3,000	2,180000	0,00	6,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891395012128	PINCEL ARTESANAL CHATO 815 N.08 AMARELO	96033000	0102	5929	UN	3,000	2,850000	0,00	8,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17891395012156	PINCEL ARTESANAL CHATO 815 N.14 AMARELO	96033000	0102	5929	UN	3,000	4,080000	0,00	12,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891395012142	PINCEL ARTESANAL CHATO 815 N.12 AMARELO	96033000	0102	5929	UN	3,000	3,650000	0,00	10,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891395012135	PINCEL ARTESANAL CHATO 815 N.10 AMARELO	96033000	0102	5929	UN	3,000	3,220000	0,00	9,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891395012081	PINCEL ARTESANAL CHATO 815 N.00 AMARELO	96033000	0102	5929	UN	3,000	2,070000	0,00	6,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891395012111	PINCEL ARTESANAL CHATO 815 N.06 AMARELO	96033000	0102	5929	UN	3,000	2,550000	0,00	7,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOC. EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.
CF-e: 016318-001

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE COLABORAÇÃO
SEDUC/Processo n.º 2021-51745

**TED - Transferência Eletrônica Disponível****Debitado**

Agência 268-2
Conta corrente 1101367-2 ASSOCIACAO E R T MARLENE

Creditado

Banco 756 BANCO SICOOB S.A.
Agência (sem DV) 3319 SICOOB SP CREDLIDER
Conta corrente (com DV) 15970
Conta Pagamento 0000
CNPJ 06.215.333/0001-14
Nome favorecido V DE OLIVEIRA GRYGONIS COMERCIO DE BRIN
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 111.701
Valor 544,22
Data transferência 17/11/2022

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB C096246CFBA759FA

Transação efetuada com sucesso por: JF621285 OSCAR DEWITZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Orçamento

AFUPACE RECANTO TIA MARLENE

DATA: 09/09/2022

CEP: 15.501-454 RUA DIRCEU ESTEVES GARCIA 2497

JARDIM DAS PALMEIRAS I VOTUPORANGA/SP

COD CIDADE IBGE: 3557105 TELE: (17) 99649-9333

COD PRODUTO	DESCRIÇÃO PRODUTO	UN	QUAN T.	VALOR UNI	VALOR TOTAL
5409	GUACHE	UN	40	5,50	220,00
4711577000060	GIZ PASTEL OLEOSO 12CORES ESTOJO PHN-12	UN	3	13,40	40,20
7897256260066	APONTADOR COM DEPOSITO 2 FUROS OVAL CORE	UN	20	2,65	53,00
7897464703195	GIZ DE CERA GIZAO 06 CORES KOALA PCT.C/1	UN	20	3,60	72,00
7891634376615	BLOCO PARA EDUCACAO ARTISTICA FILIPINHO	UN	2	14,95	29,90
6929	FITA ADESIVA	UN	2	30,00	60,00
7891395012104	PINCEL ARTESANAL CHATO 815 N.04 AMARELO	UN	3	2,44	7,32
7891395012098	PINCEL ARTESANAL CHATO 815 N.02 AMARELO	UN	3	2,18	6,54
7891395012128	PINCEL ARTESANAL CHATO 815 N.08 AMARELO	UN	3	2,85	8,55
17891395012156	PINCEL ARTESANAL CHATO 815 N.14 AMARELO	UN	3	4,08	12,24
7891395012142	PINCEL ARTESANAL CHATO 815 N.12 AMARELO	UN	3	3,65	10,95
7891395012135	PINCEL ARTESANAL CHATO 815 N.10 AMARELO	UN	3	3,22	9,66
7891395012081	PINCEL ARTESANAL CHATO 815 N.00 AMARELO	UN	3	2,07	6,21
7891395012111	PINCEL ARTESANAL CHATO 815 N.06 AMARELO	UN	3	2,55	7,65

TOTAL: 544,22

Vanessa de Oliva Gygis

06 215 333/0001-14

V DE OLIVEIRA GRYGONIS COMÉRCIO
DE BRINQUEDOS LTDA. "ME"

RUA ARGENTINA N.º 4764
SANTA ELIZA - CEP 15505-190

VOTUPORANGA - SP

Seu navegador oferece suporte à configuração Outlook.com como o manipu... Experimente agora... Tente novamente mais tarde

- Pastas
- Caixa de Ent... 1386
- Lixo Eletrônico 114
- Rascunhos 296
- Itens Enviados
- Itens Excluídos 1
- Arquivo Morto
- Anotações 1
- B.Brasil
- Caixa federal
- CEBAS
- Conversation Histo...
- crce
- Curriculo
- curriculum
- Escritorio
- frango rico
- Impress
- kitlar
- MACF
- Nita copos
- Pag Seguro 2
- Polen
- Proença 36
- santa cruz
- SICAFNET
- Tonico gas
- Criar nova pasta

← RE: cotação

IMPRESS . <impressvotuporanga@hotmail.com>

Para: Você

Iniciar a responder com:

Recebi-o!

Aprovado.

Por favor vê o anexo.

Comentários

Sex, 26/08/2022 16:17

Boa tarde !!!!

Segue cotação

PAPELARIA ALVITO LTDA
VOTUPORANGA/SP
CNPJ: 50.561.828/0001-97
(17) 34266640

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

Enviado: sexta-feira, 26 de agosto de 2022 15:58

Para: IMPRESS . <impressvotuporanga@hotmail.com>

Assunto: cotação

Caderno brochura capa dura grande 96 folhas	R\$ 8,50
caderno desenho capa dura 96 folhas	
cola alto relevo	R\$ 5,50
tinta guache	R\$ 6,20
canetinha ponta grossa	R\$ 18,00
massa de modelar	R\$ 6,20
livros de animais com sons	
livros sensoriais	
jogos de animais simples	
quebra cabeça mdf 4 peças / 06 grandes	
jogos de exaixe simples	
cola silicone	R\$ 8,00
papel filipinho 40 x 30 branco	PAPEL VERGE R\$ 24,00 PAPEL VERGE
EVA / cores lisas	R\$ 2,80
papel contact	R\$ 5,00
quebra cabeça	
giz pastel 12 cores	R\$ 26,00
tesoura adaptada	R\$ 14,00
apontador de lapis	R\$ 1,00
caneta pilot marcador de cd	R\$ 4,00
apontador lapis grosso	2,20
refil cola quente fino	R\$ 41,00 PCT
cola branca	R\$ 1,90
papel crepon	R\$ 1,30
pinceis	R\$ 2,50 NUMERO 4
lapis de cor	R\$ 5,50
giz de cera grande	R\$ 6,00
estilete	R\$ 2,00
Cola tek bond	R\$ 11,00
quadros peq tela 20X20	R\$ 12,00
Marca Texto	R\$ 1,60
Pincel para LOUSA	R\$ 8,50
Fita Adesiva Larga	R\$ 6,20
placa Isopor grosso 15,00 5 CM	

Grupos

Novo grupo

AFUPACE RECANTO TIA MARLENE

CNPJ: 01.053.700/0001-07

RUA DIRCEU ESTEVES GARCIA, 2497 - JARDIM DAS PALMEIRAS I

CEP: 15.501-454 - VOTUPORANGA - SP

Fone: (17) 3046.3248

Email: afupace@hotmail.com

Cód.Produto	Descrição	Un	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
7894494200601	CADERNO BROCHURA O CD 96FL AZUL JANDAIA	UN	1	7,90	7,90
064080	CADERNO DESENHO UNIV CAPA DURA 60FLS. ES	UN	1	9,90	9,90
7897731140043	COLA COLORIDA C/04 CORES MARIPEL	CX	1	7,90	7,90
7897254121321	TINTA GUACHE 15ML 06 CORES RADEX	CX	1	5,90	5,90
7897256252856	CANETINHA JUMBO 12 CORES FAMIX	CX	1	29,90	29,90
7897464702822	MASSA PARA MODELAR KOALA C/ 12 CORES	UN	1	6,20	6,20
9788555501357	LIVRO SONORO INFANTIL	UN	1	74,90	74,90
9788555501357	LIVRO SENSORIAL	UN	1	87,90	87,90
7896640434007	JOGO DA MEMORIA BICHOS E FILHOTES 54PCS	UN	1	21,00	21,00
7908010114300	QUEBRA-CABECA 4 PEÇAS MADEIRA	UN	1	49,90	49,90
490	BLOCOS DE ENCAIXAR GRAFA LOLA	UN	1	24,90	24,90
7898590650018	COLA SILICONE LIQUIDO 50G RENDICOLA	UN	1	6,20	6,20
7891173025067	PAPEL SULFITE A4 CHAMEQUINHO 40K 120GRS.	UN	1	13,00	13,00
7897779701404	EVA 40X60CM AZUL MAKE+	UN	1	3,00	3,00
7898078752456	PLASTICO ADESIVO TRANSP. 45CM PLASTCOVER - METRO	MT	1	5,00	5,00
7896647029787	QUEBRA-CABECA CARTONADO MICKEY 60 PCS	UN	1	39,90	39,90
072512009260	GIZ PASTEL 12 CORES - PENTEL	UN	1	14,90	14,90
7891360680453	TESOURA ESCOLAR VAIE VEM ADAPTADA	UN	1	19,60	19,60
7897771040013	APONTADOR SIMPLES SEM DEPOSITO GATTE	UN	1	1,00	1,00
5	CANETA RETROPROJETOR 2.0 PRETO PILOT	UN	1	5,00	5,00
7897771040211	APONTADOR DUPLO JUMBO COM DEPOSITO GATTE	UN	1	3,00	3,00
7897776007004	REFIL COLA QUENTE FINA MAKE 1 QUILO	PT	1	69,90	69,90
7897562210076	COLA ESCOLAR MAXI COLA 90 GRs.	UN	1	3,00	3,00
539	PAPEL CREPOM - AZUL CLARO - RST	UN	1	1,50	1,50
004737	PINCEL CHATO 815 N.14 AMARELO	UN	1	4,40	4,40
7897476615783	STARSCHOOL LAPIS DE COR 12 CORES	UN	1	11,90	11,90
7897464702815	GIZAO DE CERA 12 CORES KOALA	CX	1	6,00	6,00
7897771100410	ESTILETE LARGO GATTE	UN	1	3,00	3,00
7898543380627	COLA TEK BOND ARTESANATO 2 20G	UN	1	13,90	13,90
7897586800321	TELA PARA PINTURA 20X20CM	UN	1	10,00	10,00
7897975072582	MARCA TEXTO LUMIS AMARELA MAXPRINT	UN	1	1,70	1,70
7897771051118	MARCADOR QUADRO BRANCO AZUL GATTE	UN	1	2,50	2,50
7897980700548	FITA EMPACOTAMENTO PA 45MMX40M FITPEL	UN	1	4,50	4,50
7897008900127	PLACA ISOPOR 100CMX50CM 40 MM	UN	1	14,90	14,90

Itens: 34

Quant.Total: 34

Total Geral (=)

584,10

Vencimentos

01

587,60

PAPELARIA E LIVRARIA BOM JESUS

CNPJ: 53.519.260/0001-34

DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNITARIO	TOTAL
Caderno brochura capa dura grande 96 folhas	9,45	
caderno desenho capa dura 96 folhas	13,75	
cola alto relevo	4,50	
tinta guache	5,60	
canetinha ponta grossa	12,65	
massa de modelar	3,35	
livros de animais com sons		
livros sensoriais		
jogos de animais simples		
quebra cabeça mdf 4 peças / 06 grandes	31,15	
jogos de excaixe simples	11,90	
cola silicone	4,60	
papel filipinho 40 x 30 branco	15,05	
EVA / cores lisas	3,30	
papel contact	6,30	
quebra cabeça	17,20	
giz pastel 12 cores	118,80	
tesoura adaptada	4,40	
apontador de lapis	2,50	
caneta pilotmarcador decd	6,35	
apontador lapis grosso	2,55	
refil cola quente fino	1,30	
cola branca	2,30	
papel crepon	1,70	
pinceis	5,20 / 3,30	
lapis de cor	7,90	
giz de cera grande	6,25	
estilete	2,00	
Cola tekbond	11,85	
quadros peq tela	10,35	
Marca Texto	2,30	
Pincel para LOUSA	4,10	
Fita Adesiva Larga	7,45	
placa Isopor grosso	18,10	

RUA RIO GRANDE DO SUL, 1328
 FERNANDÓPOLIS - SP
 CEP 15600-067
 FONE 17 3462 1354
 WHATSAPP 17 9 9731 8088



SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA, ESGOTOS E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA
 RUA PERNAMBUCO, 4313 PTR VELHO
 CEP: 15501-454
 FONE: 067 718.112.066.116

UNIDADE CONSUMIDORA: 681816-1
 MES-ANO: 09/2022

FATURA MENSAL DE AGUA, ESGOTOS E SERVICOS

NOME ENDEREÇO: 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: 16/09/2022
 VENCIMENTO: 28/09/2022
 TOTAL A PAGAR: 1.180,56

MES/ANO FATURADO	MES/ANO FATURADO	FATURADO	ECONOMIAS/CATEGORIAS/TIPO TARIFA	PREVISAO PROX. LEITURA
11/2021	08	04/2022	1 Entidade Assistencial	16/10/2022
12/2021	08	05/2022		
01/2022	08	06/2022		
02/2022	09	07/2022		
03/2022	01	08/2022		

COMERCIAL	FAIXA CONSUMO R\$ m3	DESCRICAO	REF.	VALOR
0	10	1.8350	18,35	
11	20	2.2700	22,70	
21	30	2.9400	29,40	
31	50	3.9200	39,20	
51	999999	4.8700	506,48	

INFORMACOES AO CLIENTE
 ATENCAO 0800 770 1950 WHATSAPP 997828383



DISPONÍVEL
 PLAY STORE
 APPLE STORE

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E QUÍMICAS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA (PORTARIA 2914/2011 DO M.S. e)			CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA (PORTARIA 2914/2011 DO M.S. e)		
PARAMETROS	MEDIA/MES	VALOR PERMITIDO	PARAMETROS	MEDIA/MES	VALOR PERMITIDO
Escherichia Coli	0,00	< 0,00	pH	8,02	6,00-9,50
Coliformes totais	Aus. em 100%	Ausencia em 95%			
Cloro livre	0,65	0,20-5,00 mg/L			
Cor Aparente	0,00	< 15,00 uH			
Turbidez	0,45	< 5,00 UT			

BANCO DO BRASIL	001-9	00190.00009 03195.802016 04062.087178 7 91220000118056
Local de pagamento	Parcela	Vencimento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATE O VALOR LIMITE UNICA	UNICA	CONTRA-APRESENTACAO
Cedente	Ref	Agencia/Codigo cedente
SAEV AMBIENTAL	09/2022	026-8/15202-X
Data doc.	Nro. documento	Esp. doc
16/09/2022	31958020104062008-7	DS
Uso do banco	Carteira	Esp. moeda
	CSR	R\$
		Qtde.
		Valor
		(=) Valor do documento
		1.180,56

Texto de responsabilidade do cedente	(-) Descontos
	(-) Outras deducoes/Abatimento
	(+) Mora/Multa/Juros
	(+) Outros acrescimos
	(=) Valor cobrado
	1.180,56

Sacado
 AFUPACE RECANTO TIA MARLENE - CPF/CNPJ: 01.053.700/0001-07
 R. DIRCEU ESTEVES GARCIA, 2497
 B. JD DAS PALMEIRAS I, VOTUPORANGA/SP - CEP 15501-454

Autenticacao Mecanica/Ficha de Compensacao
 00190.00009 03195.802016 04062.087178 7 91220000118056



AFUPACE RECANTO TIA MARLENE
 TC N.º.....004/2022
 PREFEITURA MUNICIPAL
 ALVARES FLORENCE
 MUNICIPAL R\$ 295,00
 PRÓPRIO R\$.....
 VISTO

AFUPACE RECANTO TIA MARLENE
 TERMO DE FOMENTO
 N.º 005/2022
 PM America Campo
 Municipal R\$ 295,56
 R\$.....
 VISTO

AFUPACE RECANTO TIA MARLENE
 PMV - TC N.º 003/2022
 FEDERAL R\$.....
 ESTADUAL R\$.....
 MUNICIPAL R\$ 295,00
 PRÓPRIO R\$.....
 VISTO

TERMO DE COLABORAÇÃO
 Para R\$ 295,00
 SEDUC/Processo n.º 2021/191775

**Comprovante de Pagamento de Bolet**

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 03195.802016 04062.087178 7 91220000118056
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:	01.053.700/0001-07

Data do Vencimento:	28/09/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	19/09/2022
Valor Nominal do Bolet:	1.180,56
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.180,56
Valor Pago (R\$):	1.180,56
Identificação do Pagamento:	AGUA

Data/hora da operação:	19/09/2022 13:15:35
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	062496623
Chave de segurança:	CAEP77NC5MKUZF4K

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
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

DOC em TED Eletrônico

Agência 268-2
Conta corrente 1101367-2

Banco 104
Agência (sem DV) 364
Conta corrente (com DV) 206070
CNPJ 01.053.700/0001-07
Nome favorecido ASSOCIACAO FRATERNA DA UNIAO DE PAIS E
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 91.902
Valor 295,00
Destinação 0
Data transferência 19/09/2022

"D" - mesmo CNPJ

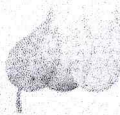
Autenticação SISBB 336592BD2DC780BB

Assinada por JF621287 VERA LUCIA DE MORAE
JF621285 OSCAR DEWITZ

19/09/2022 11:18:54

19/09/2022 11:19:32

Transação efetuada com sucesso por: JF621285 OSCAR DEWITZ.



ELEKTRO

Elektro Redes S.A.

Rua Ary Aronson de Souza, 212 - 13063-004
Campinas - SP - CEP 13063-004
Insc. Est. 049.868.332.118
Av. Balduino Leães, 2027 - 75619-270 - Tiba Largas - MG
CNPJ 02.328.389/0001-09 - Insc. Est. 26.204.126-9
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: 19/09/2022
Data de Apresentação: 26/09/2022
Controle Nº: 01-20227226088454-10

Próxima Leitura 18/10/2022 **Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica** 153.557.924 **Conta do Mês** Setembro/2022 **Vencimento** 03/10/2022 **Valor da Conta (R\$)** R\$ 1.442,47

Dados de Cadastro
Medidor / Constante: 3T4930215
Classificação: COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS
Tensão Nominal da contratada (v): 220/127
Limite adequado de tensão (v): 116 a 133 / 201 a 231
Débito Aut.

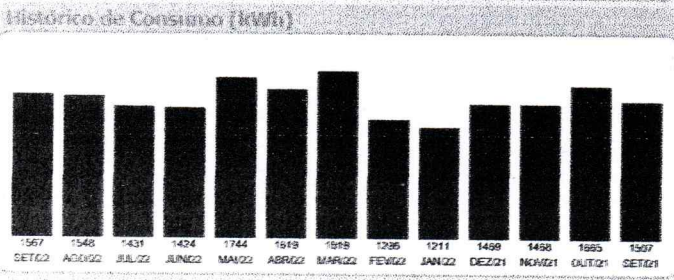
Detalhamento da Conta

CC	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Fornecc.	Valor Fornecedor	Base Calcula. Imposto	Alíq. Imposto	Valor ICMS (f. Fornecc. + Recursos)	Valor Total
0201	CONSUMO TE	1.567,99	0,271876	425,25	548,85	18,00%	98,75	524,00
0501	CONSUMO TUSD	1.567,99	0,490447	772,50	858,88	18,00%	145,72	773,22
0599	COFINC				1.113,78	4,51%		50,23
0600	PIS				1.113,78	0,37%		16,80
0599	COBRANCA T.U.M PUBLICA PARA A PREFEITURA				0,00	0,00%	0,90	84,22
Total				1.952,75			244,47	1.442,47

*CC - Código de Classificação do Item

Consumo

Período	Leitura Anterior	Leitura Atual	Anterior	Dias do Período
17/08/2022	60014	61581	17/08/2022	30
16/09/2022			Atual	F. Potência Média



Composição de Fornecedor

Energia	R\$ 322,32	Encargos	R\$ 292,51
Distribuição	R\$ 261,83	Tributos	R\$ 305,50
Transmissão	R\$ 104,47	Perdas	R\$ 71,62

Informações Gerais
Res Anesi 3100 reajusta tarifa, em média, 15,77% a partir de 27/08/22. Em agosto inicia o Censo 2022. Seja gentil ao receber o Recenseador.

RECANTO TIA MARLENE
TC N.º 004/2022
PREFEITURA MUNICIPAL
ÁLVARES FLORENCE
MUNICIPAL R\$ 700,00
PRÓPRIO R\$
VISTO

TERMO DE COLABORAÇÃO
DÉBITOS ANTERIORES
Parte 742,47
SEDUC/Processo nº 2021/5.715

AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE

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 36643.794179 1 91270000144247

Local de pagamento				Vencimento	
PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA				03/10/2022	
Beneficiário				Agência / Código cedente	
ELEKTRO REDES S/A				3064-3/0002261-6	
Data do documento	Nº do documento	Especie doc.	Anula	Data de processamento	Nosso Número
19/09/2022	FAT-01-20227226088454.10	DM	N	19/09/2022	31946430036643794-5
Uso da Banco	Carteira	Especie	Valor do Documento		
	17	R\$	R\$ 1.442,47		
Instruções					
(-) Desconto / Abatimento					
(+/-) Mora / Multa					
(-) Valor Cobrado					

Pagador
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

Secador / Assista

Autenticação Múltipla Ficha de Compensação





Comprovante de Pagamento de Boletó

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	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 36643.794179 1 91270000144247
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:	03/10/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	23/09/2022
Valor Nominal do Boletó:	1.442,47
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.442,47
Valor Pago (R\$):	1.442,47
Identificação do Pagamento:	ELEKTRO

Data/hora da operação:	23/09/2022 09:10:50
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	066088688
Chave de segurança:	PKGPRHRJ8U33MUKU

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
 Alô CAIXA: 0800 104 0 104

DOC ou TED Eletrônico

Agência 268-2
Conta corrente 1101367-2

Banco 104
Agência (sem DV) 364
Conta corrente (com DV) 206070
CNPJ 01.053.700/0001-07
Nome favorecido ASSOCIACAO FRATERNA DA UNIAO DE PAIS E
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 92.301
Valor 742,47
Destinação 0
Data transferência 23/09/2022

D - mesmo CNPJ

Autenticação SISBB 987A8618856AA7D5

Assinada por	JF621285 OSCAR DEWITZ	23/09/2022 08:51:18
	JF621287 VERA LUCIA DE MORAE	23/09/2022 08:52:31

Transação efetuada com sucesso por: JF621287 VERA LUCIA DE MORAE.

Recebemos de PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. - EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 24/09/2022 Dest/Rem: AFUPACE RECANTO TIA MARLENE Valor Total: 640,60

NF-e
Nº 000.020.111
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



PROLIMPO
PRODUTOS DE
LIMPEZA LTDA.
- EPP -

FONE (17) 3421-4451

RUA MATO GROSSO, 3181.- PATR. VELHO - VOTUPORANGA - SP

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.020.111
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0959 3766 3200 0105 5500 1000 0201 1112 3586 0624

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA CUPOM FISCAL ELETRONICO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221304011837 24/09/2022 11:42:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL
718027885116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

59.376.632/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

AFUPACE RECANTO TIA MARLENE

CNPJ / CPF

01.053.700/0001-07

DATA DA EMISSÃO

24/09/2022

ENDEREÇO

RUA DIRCEU ESTEVES GARCIA, 2497

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM PALMEIRAS I

CEP

15500-000

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

VOTUPORANGA

UF

SP

TELEFONE / FAX

3046-3248

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

Número 001

Vencimento 24/10/2022

Valor R\$ 640,60

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
0,00	0,00	0,00	0,00	215,80 (33,69 %)	640,60
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	640,60

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	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %
1774	P INTERF PAPIERI BCO 20X21 PAC C/ 700	48182000	0400	5929	UN	50,000	9,10	0,00	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1744	PAPEL HIG SUBLIME 30M F DUP - FD C/64UN	48181000	0400	5929	UN	2,000	92,80	0,00	185,60	0,00	0,00	0,00	0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO

SEDUC/Processo n.º 2021151415

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CFe-SAT Ref.: (3522 0959 3766 3200 0105 5900 0743 0230 2323 2551 0066)
CF-e: 743023-23232

RESERVADO AO FISCO

Val Aprox Tributos Federal Nacional R\$100,49 (15,69%) Estadual R\$115,30 (18,00%) Fonte: IBPT/FECOMERCIO (SP)



Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome ASSOCIACAO E R T MARLENE
Agência 268-2
Conta corrente 1101367-2

Creditado

Nome PROLIMPO PROD DE LIMPEZA
Agência 268-2
Conta corrente 100149-3
Valor 640,60
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JF621285 OSCAR DEWITZ	07/10/2022 08:53:30
	JF621287 VERA LUCIA DE MORA E	07/10/2022 08:58:10

[Transação efetuada com sucesso.](#)

Transação efetuada com sucesso por: JF621287 VERA LUCIA DE MORA E.



PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

CNPJ.: 59.376.632/0001-05

I.E.: 718.027.885.116

Rua Mato Grosso, 3181. Votuporanga - SP

17 3421-4451 17 99727-8216

E-mail: prolimpovotu@gmail.com

ORÇAMENTO

CLIENTE: AFUPACE RECANTO TIA MARLENE

CNPJ:

ENDEREÇO:

A/C **MARLI ROSA GONÇALVES**

QUANT	UNID	ESPECIFICAÇÃO	UNIT (R\$)	TOTAL (R\$)
1	FARDO	PAPEL TOALHA BRANCO - FARDO COM 5 PACOTES	R\$ 45,50	R\$ 45,50
1	FARDO	PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA 30 M - FARDO c/ 64 ROLOS	R\$ 92,80	R\$ 92,80
1	UNID	ESPONJA MULTIUSO PARA LAVAR LOUÇA (UNIDADE)	R\$ 1,19	R\$ 1,19
TOTAL				R\$ 139,49

Condições Gerais:

1 - Validade do Orçamento: 08/10/2022

2 - Prazo de Pagamento: 30 DIAS

3 - Prazo de entrega: 1 DIA

Votuporanga, 23 de Setembro 2022

AQUILES RICHTER CASTRO
DIREÇÃO



LÉIA ALVES DE MORAES - ME

CNPJ: 18.810.188/0001-07 - Inscr. Est.: 718.083.048.113

Fone: (17) 3405-1292

AVENIDA NOVE DE JULHO, 2957 - B. SAN REMO - VOTUPORANGA/SP

ORÇAMENTO Nº 139324

VOTUPORANGA, 23 de Setembro de 2022 15:19

Cliente: 163 AFUPACE RECANTO TIA MARLENE

Fone: 30463248

End.: RUA DIRCEU ESTEVES GARCIA, 2497 - Bairro: JARDIM DAS PALMEIRAS I - Cidade: VOTUPORANGA SP

CNPJ/CPF: 01.053.700/0001-07 - Inscr. Est./RG: ISENT0

Cód.Produto	Descrição	Un	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
7898678020016	PAPEL INTERF. PAPIERE BRANCO C/1000	UN	4	12,24	48,96
7898678020016	PAPEL INTERF. PAPIERE BRANCO C/1000	UN	1	12,24	12,24
7898962794050	PAPEL HIG. MAX PURE F. DUPLA 4 R	UN	15	7,66	114,90
7898962794050	PAPEL HIG. MAX PURE F. DUPLA 4 R	UN	1	7,60	7,60
7896001045446	ESPONJA DUPLA FACE ESFREBOM C/4 UN	UN	1	6,80	6,80

Itens: 5 Quant.Total: 22

Total Geral (=) 190,50

AFUPACE RECANTO TIA MARLENE
01.053.700/0001-07

**PERES EMBALAGENS****ORÇAMENTO: 0052130****TELEFONES: (17) 3423-4706
RUA AMAZONAS, Nº 4583 - CEP: 15500-004
PATRIMONIO NOVO - VOTUPORANGA - SP****IMPRESSO: 22/09/2022 17:40:33
PLANO PAG: 00001 - A VISTA
VALIDADE: 23/09/2022*****Valores garantidos até durar nosso estoque, sujeito a alter
*Orçamento sujeito a aprovação de Cadastro e Crédito.****Cliente: 00694 - AFUPACE RECANTO TIA MARLENE**
CNPJ / CPF: 01.053.700/0001-07
IE / RG:
Telefone: (17) 3046-3248
Observacao:**Cidade: VOTUPORANGA UF: SP**
Endereco: R: DIRCEU ESTEVES GARCIA, nº 2497
Bairro: CENTRO CEP: 15501454
Vendedor: 00011 - ANA PAULA

CODIGO	DESCRICAO PRODUTO	*** SEM EFEITO FISCAL ***	QTDE	UN	VR.UNIT.	DESC.	VR.TOTAL
0014157	PAPEL HIG SUBLIME FOLHA DUPLA 16X4		1	FD	98,00	0,00	98,00
7898678020047	TL INTER PAPIERE BRANCO 23X21 700UND		1	UN	10,50	0,00	10,50
0014147	TL INTER PAPIERE BRANCO 5X700UND		1	UN	47,99	0,00	47,99

Sub-Total: 156,49**Total: 156,49****Vencimento Valor Vencimento Valor****22/09/2022 156,49****Assinatura Cliente**



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO E R T MARLENE
Agência 268-2
Conta corrente 1101367-2

Creditado

Nome JOSE ANTONIO GIRETTI JR *
Agência 5840-8
Conta corrente 15990-5
Valor 2.171,33
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JF621285 OSCAR DEWITZ 05/10/2022 12:33:21
JF621287 VERA LUCIA DE MORAE 05/10/2022 14:29:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF621287 VERA LUCIA DE MORAE.

AFUPACE RECANTO TIA MARLENE RUA DIRCEU ESTEVES GARCIA 2497 01.053.700/0001-07		VOTUPORANGA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2022				
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	Descóntos
1	SALÁRIO	30,00	2.398,00	
1045	PREMIO P/TEMPO SERVIÇO	1,00	23,98	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		199,79
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		23,86
1009	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL			27,00

				Total Vencimentos	Total Descóntos
				2.421,98	250,65
				Total Líquido →	2.171,33
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.398,00	2.421,98	2.421,98	193,76	2.421,98	7,50

Assinatura

Data



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 268-2
Conta corrente 1101367-2 ASSOCIACAO E R T MARLENE

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 364 VOTUPORANGA
Conta corrente (com DV) 155495
CPF 121.723.068-86
Nome favorecido VANDERLEI JUNQUEIRA DE SOUZA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 100.504
Valor 1.312,32
Destinação 0
Data transferência 05/10/2022

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 4814ADE5220EBE59

Assinada por JF621285 OSCAR DEWITZ

05/10/2022 12:21:00

JF621287 VERA LUCIA DE MORAE

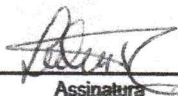
05/10/2022 14:26:03

Transação efetuada com sucesso.

AFUPACE RECANTO TIA MARLENE RUA DIRCEU ESTEVES GARCIA 2497 01.053.700/0001-07		VOTUPORANGA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2022			
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	2.891,94	
1045	PREMIO P/TEMPO SERVIÇO	3,00	86,76	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		266,44
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		60,62
1009	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL			27,00

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.978,70	354,06
				Total Líquido →	2.624,64
Salário Base	Sal.Centr.JNSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.891,94	2.978,70	2.978,70	238,30	2.978,70	7,50


Assinatura

05/10/2022
Data



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 268-2
Conta corrente 1101367-2 ASSOCIACAO E R T MARLENE

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 91 VOTUPORANGA
Conta corrente (com DV) 10648771
CPF 398.546.838-93
Nome favorecido EVANDRO DE ALMEIDA ALVES
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 100.502
Valor 1.677,41
Destinação 0
Data transferência 05/10/2022

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB FF9F092E90F30C1B

Assinada por JF621285 OSCAR DEWITZ 05/10/2022 12:17:27
JF621287 VERA LUCIA DE MORAE 05/10/2022 14:25:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF621287 VERA LUCIA DE MORAE.

AFUPACE RECANTO TIA MARLENE RUA DIRCEU ESTEVES GARCIA 2497 01.053.700/0001-07		VOTUPORANGA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2022			
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	1.853,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		148,59
1009	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL			27,00

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.853,00	175,59
					Total Líquido ->	1.677,41
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.853,00	1.853,00	1.853,00	148,24	1.853,00	*****	

Assinatura

Assinatura

05 / 10 / 2022

Data



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 268-2
Conta corrente 1101367-2 ASSOCIACAO E R T MARLENE

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 364 VOTUPORANGA
Conta corrente (com DV) 192226
CPF 159.254.938-18
Nome favorecido EMERSON LARIDONDO ZUCARELI
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 100.501
Valor 2.652,15
Destinação 0
Data transferência 05/10/2022

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 7E3215EA8F5A4FD3

Assinada por JF621285 OSCAR DEWITZ 05/10/2022 12:14:50
JF621287 VERA LUCIA DE MORAE 05/10/2022 14:24:29

Transação efetuada com sucesso.

AFUPACE RECANTO TIA MARLENE RUA DIRCEU ESTEVES GARCIA 2497 01.053.700/0001-07			VOTUPORANGA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2022		
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	2.825,50	
1045	PREMIO P/TEMPO SERVIÇO	6,00	169,53	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		268,40
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		47,48
1009	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL			27,00

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.995,03	342,88
				Total Líquido → 2.652,15	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.825,50	2.995,03	2.995,03	239,60	2.995,03	7,50

Assinatura

Data

05, 10, 22



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO E R T MARLENE
Agência 268-2
Conta corrente 1101367-2

Creditado


Nome JAQUELINE C CUNHA LEMOS
Agência 6832-2
Conta corrente 36591-2
Valor 3.078,60
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JF621285 OSCAR DEWITZ 05/10/2022 12:29:51
JF621287 VERA LUCIA DE MORAE 05/10/2022 14:28:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF621287 VERA LUCIA DE MORAE.

AFUPACE RECANTO TIA MARLENE RUA DIRCEU ESTEVES GARCIA 2497 01.053.700/0001-07			VOTUPORANGA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2022		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
163	JAQUELINE CARLA CUNHA LEMOS MALM DIRETOR (A) PEDAGOGICO	131310			0	0	0	1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
1	SALÁRIO	30,00	3.500,00						
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00						328,99	
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00						92,41	
					Total Vencimentos	3.500,00		Total Descontos	
						421,40			
					Total Liquido ->	3.078,60			
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF				
3.500,00	3.500,00	3.500,00	280,00	3.500,00	15,00				


Assinatura

05 / 10 / 2022
Data



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO E R T MARLENE
Agência 268-2
Conta corrente 1101367-2

Creditado

Nome RENATA L ALVES MOREIRA
Agência 5840-8
Conta corrente 4934-4
Valor 2.235,89
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JF621285 OSCAR DEWITZ 05/10/2022 12:30:25
JF621287 VERA LUCIA DE MORAE 05/10/2022 14:28:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF621287 VERA LUCIA DE MORAE.

AFUPACE RECANTO TIA MARLENE RUA DIRCEU ESTEVES GARCIA 2497 01.053.700/0001-07		VOTUPORANGA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2022				
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			2.470,94			
1045	PREMIO P/TEMPO SERVIÇO	3,00			74,13			
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00					214,40	
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50					17,78	
1009	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL						27,00	
1025	CONVENIO UNIODONTO						50,00	
					Total Vencimentos		Total Descontos	
					2.545,07		309,18	
					Total Líquido →		2.235,89	
Salario Base		Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
2.470,94		2.545,07	2.545,07	203,61	2.545,07	7,50		

Renata L. A. M.

Assinatura

5 / 10 / 2022

Data



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 268-2
Conta corrente 1101367-2 ASSOCIACAO E R T MARLENE

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 1760 OUROESTE
Conta corrente (com DV) 58319
CPF 436.499.748-00
Nome favorecido TATIANE LUCRECIA PAIXAO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 100.507
Valor 2.231,44
Destinação 0
Data transferência 05/10/2022

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 8721E631FC32D502

Assinada por JF621285 OSCAR DEWITZ 05/10/2022 12:29:08
JF621287 VERA LUCIA DE MORAE 05/10/2022 14:27:36

Transação efetuada com sucesso.

AFUPACE RECANTO TIA MARLENE RUA DIRCEU ESTEVES GARCIA 2497 01.053.700/0001-07			VOTUPORANGA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2022			
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	2.470,94						
1045	PREMIO P/TEMPO SERVIÇO	1,00	24,71						
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00			208,47				
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50			28,74				
1009	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL				27,00				
					Total Vencimentos		Total Descontos		
					2.495,65		264,21		
					Total Líquido ->				
					2.231,44				
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF			
2.470,94		2.495,65	2.495,65	199,65	2.495,65	7,50			

Tatiane Lucrécia Paixão
Assinatura

05 / 10 / 2022
Data



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 268-2
Conta corrente 1101367-2 ASSOCIACAO E R T MARLENE

Creditado

Banco 336 BCO C6 S.A.
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 34119655
CPF 421.644.458-05
Nome favorecido STEFANI RODRIGUES CAMILO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 100.506
Valor 1.677,41
Destinação 0
Data transferência 05/10/2022

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB F98137823CB4737A

Assinada por JF621285 OSCAR DEWITZ

05/10/2022 12:28:21

JF621287 VERA LUCIA DE MORAE

05/10/2022 14:27:09

Transação efetuada com sucesso.

AFUPACE RECANTO TIA MARLENE RUA DIRCEU ESTEVES GARCIA 2497 01.053.700/0001-07			VOTUPORANGA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2022			
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	30,00			1.853,00			
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00					148,59	
1009	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL						27,00	
					Total Vencimentos		Total Descontos	
					1.853,00		175,59	
					Total Líquido →			
					1.677,41			
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF		Faixa IRRF	
1.853,00		1.853,00	1.853,00	148,24	1.853,00		*****	

Stefani Rodrigues
Assinatura

05 / 10 / 2022
Data



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 268-2
Conta corrente 1101367-2 ASSOCIACAO E R T MARLENE

Creditado

Banco 260 NU PAGAMENTOS - IP
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 105458134
CPF 490.430.618-08
Nome favorecido MARIANA DA SILVA REIS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 100.503
Valor 1.677,41
Destinação 0
Data transferência 05/10/2022

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 2FED82D82FB0FED1

Assinada por JF621285 OSCAR DEWITZ

05/10/2022 12:19:22

JF621287 VERA LUCIA DE MORAE

05/10/2022 14:25:37

Transação efetuada com sucesso.

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

VOTUPORANGA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2022

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	1.853,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		148,59
1009	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL			27,00

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.853,00	175,59
				Total Líquido →	1.677,41
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.853,00	1.853,00	1.853,00	148,24	1.853,00	*****

Assinatura

05 / 10 / 22
Data



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 268-2
Conta corrente 1101367-2 ASSOCIACAO E R T MARLENE

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 364 VOTUPORANGA
Conta corrente (com DV) 7620308882
CPF 421.592.208-92
Nome favorecido GABRIELA FLORES DA SILVA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 100.505
Valor 872,56
Destinação 0
Data transferência 05/10/2022

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB CAD3455FD66DBB9F

05/10/2022 14:26:24

AFUPACE RECANTO TIA MARLENE RUA DIRCEU ESTEVES GARCIA 2497 01.053.700/0001-07		VOTUPORANGA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2022				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
143	GABRIELA FLORES DA SILVA TEIXEIRA PROFESSOR (A) AUXILIAR	239215			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.971,20	
1045	PREMIO P/TEMPO SERVIÇO	1,00	19,71	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		155,08
39	FALTAS (DIAS)	1,00		65,71
1025	CONVENIO UNIODONTO			25,00

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.990,91	245,79
				Total Líquido →	1.745,12
Salário Base	Sal.Contr./INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.971,20	1.925,20	1.925,20	154,02	1.925,20	*****

Gabriela Flores
Assinatura

05/10/2022
Data



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/10/2022 - 15:27:30

01-RAZÃO SOCIAL/NOME AFUPACE RECANTO TIA MARLENE				02-DDD/TELEFONE (0017)34218384	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 61.968,10	06-QTDE TRABALHADORES 30	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.053.700/0001-07	11-COMPETÊNCIA 09/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2022	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.957,44	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.957,44
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2022

85850000495 574401792213 007669050803 105370000010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CEP: 14071-000/10754001107

4.957,44 1105

AFUPACE RECANTO TIA MARLENE
PMV - TC N.º 003 / 20 21 *1º cd.*
FEDERAL R\$
ESTADUAL R\$ 354,31
MUNICIPAL R\$ 585,55
PRÓPRIO R\$ 1520,31
VISTO

AFUPACE RECANTO TIA MARLENE
TERMO DE Fomento
N.º 030 / 2021
Pm Setuponece
Federal R\$ 395,31
Proprio R\$ 1520,31
VISTO

AFUPACE RECANTO TIA MARLENE
TERMO DE Fomento
N.º 029 / 2022
Pmy / FMDA
municipal R\$ 148,24
Proprio R\$ 1520,31
VISTO

AFUPACE RECANTO TIA MARLENE
PMV - TC N.º 024 / 20 21 *1º cd.*
FEDERAL R\$
ESTADUAL R\$ 196,16
MUNICIPAL R\$
PRÓPRIO R\$ 1520,31
VISTO

TERMO DE COLABORAÇÃO
Parte 1.757,50
SEDUC/Processo n.º 2021.51775



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 268-2
Conta corrente 1101367-2 ASSOCIACAO E R T MARLENE

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 364 VOTUPORANGA
Conta corrente (com DV) 206070
CNPJ 01.053.700/0001-07
Nome favorecido ASSOCIACAO FRATERNA DA UNIAO DE PAIS E
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 100.701
Valor 1.757,50
Destinação 0
Data transferência 07/10/2022

"D" - mesmo CNPJ

Autenticação SISBB 8C7E6457A312570B

Assinada por	JF621285 OSCAR DEWITZ	07/10/2022 08:43:51
	JF621287 VERA LUCIA DE MORAE	07/10/2022 08:57:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF621287 VERA LUCIA DE MORAE.



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 Setembro/2022	Data de Vencimento 20/10/2022
Número do Documento 07.16.22276.7288433-5	
Observações Nº Recibo Declaração: 50000080839952	
Pagar este documento até 20/10/2022	
Valor Total do Documento 5.456,47	

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1882	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	4.876,47			4.876,47
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:09/2022 Vencimento:20/10/2022				
1899	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	588,00			588,00
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:09/2022 Vencimento:20/10/2022				
Totais		5.456,47			5.456,47

AFUPACE RECANTO TIA MARLENE
 TERMO DE Fomento
 N.º 030/2021
Pm. Soluções
Federal R\$ 540,17
Próprio R\$ 1242,01
 VISTO

AFUPACE RECANTO TIA MARLENE
 PMV - TC N.º 003/2021 *19 cad.*
 FEDERAL R\$
 ESTADUAL R\$ 326,38
 MUNICIPAL R\$ 621,98
 PRÓPRIO R\$ 1242,01
 VISTO

TERMO DE COLABORAÇÃO
Parte 1 - 876,58
 SEDUC/Processo n.º 2021/51415

AFUPACE RECANTO TIA MARLENE
 TERMO DE Fomento
 N.º 029/2022
PMV I FMDCA
Municipal R\$ 148,59
Pac. Pais R\$ 1242,01
 SENDA (Versão:5.1.1)

AFUPACE RECANTO TIA MARLENE
 PMV - TC N.º 024/2021 *19 cad.*
 FEDERAL R\$
 ESTADUAL R\$ 210,76
 MUNICIPAL R\$
 PRÓPRIO R\$ 1242,01
 Página: 1/1

03/10/2022 14:44:56

8580000054 2 VISS 6470385222 0 93071622276 0

72884335676 0

VISTO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8580000054 2 56470385222 0 93071622276 0 72884335676 0



CNPJ: 01.053.700/0001-07
 Número: 07.16.22276.7288433-5
 Pagar até: 20/10/2022
 Valor: 5.456,47

Pague com o PIX



**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858000000542 564703852220 930716222760 728843356760
DATA DO PAGAMENTO:	19/10/2022
Número do documento:	07162227672884335
VALOR TOTAL:	5.456,47

Nome:	AFUPACE RECANTO TIA MARLENE
Conta de débito:	364 / 003 / 00020607-0

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	GPS 09/2022

Data de débito:	19/10/2022
Data/hora da operação:	19/10/2022 12:22:37

Código da operação:	000045101
Chave de segurança:	C9XYXNVMKVPR41UC

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
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G337191014510665008
19/10/2022 10:24:33**Debitado**

Agência 268-2
Conta corrente 1101367-2 ASSOCIACAO E R T MARLENE

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 364 VOTUPORANGA
Conta corrente (com DV) 206070
Conta Pagamento 0000
CNPJ 01.053.700/0001-07
Nome favorecido ASSOCIACAO FRATERNA DA UNIAO DE PAIS E
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 101.901
Valor 1.876,58
Data transferência 19/10/2022
"D" - mesmo CNPJ
Autenticação SISBB 827C1581A00C0991

Transação efetuada com sucesso por: JF621285 OSCAR DEWITZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 138 - SANDRA MARIA GONCALVES GIRETTI

CTPS Nº/Série: 00066074/00118/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 14/01/2021 a 13/01/2022

Período de gozo: 13/10/2022 a 22/10/2022 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	2.398,00	23,98	2.421,98

DEMONSTRATIVO**Proventos****Descontos****Outubro / 2022**

43 - Férias	10	807,33	45 - INSS Sobre Férias	80,73	
50 - 1/3 de Férias		269,11			
Total Proventos (A)	R\$	1.076,44	Total Descontos (B)	R\$	80,73
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (NOVECIENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS)				
R\$	995,71				

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 995,71

Recebi de AFUPACE RECANTO TIA MARLENE (CNPJ: 01.053.700/0001-07) a importância líquida de R\$ 995,71 (NOVECIENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

VOTUPORANGA, 10 de Outubro de 2022

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.

**Transferências entre contas correntes BB**G337130820138083008
13/10/2022 08:25:15**Debitado**

Nome ASSOCIACAO E R T MARLENE
Agência 268-2
Conta corrente 1101367-2

Creditado

Nome JOSE ANTONIO GIRETTI JR *
Agência 5840-8
Conta corrente 15990-5
Valor 995,71
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JF621285 OSCAR DEWITZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Transferências entre contas correntes BB****Debitado**

Nome ASSOCIACAO E R T MARLENE
Agência 268-2
Conta corrente 1101367-2

Creditado

Nome JOSE ANTONIO GIRETTI JR *
Agência 5840-8
Conta corrente 15990-5
Valor 995,71
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JF621285 OSCAR DEWITZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Boletos e convênios, com código de barra, contas

19/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:06:14
026800268 0011

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO E R T MARLENE
AGENCIA: 0268-2 CONTA: 1.101.367-2

BANCO DO BRASIL

00190000090319580201604108394174191520000061077

BENEFICIARIO:

SUPERINTENDENCIA A E M A VOTUP
NOME FANTASIA:
SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTOS E
CNPJ: 72.962.806/0001-71

PAGADOR:

AFUPACE RECANTO TIA MARLENE
CNPJ: 01.053.700/0001-07

NR. DOCUMENTO 102.801

NOSSO NUMERO 31958020104108394

CONVENIO 03195802

DATA DE VENCIMENTO 28/10/2022

DATA DO PAGAMENTO 28/10/2022

VALOR DO DOCUMENTO 610,77

VALOR COBRADO 610,77

PAGAMENTO AGENDADO.

A quitação efetiva desse debito dependera da validação das condições de pagamento junto ao beneficiario e da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitação.

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JF621285 OSCAR DEWITZ.

SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTOS E AMBIENTE DE VOTUPORANGA
MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA
CNPJ: 72.962.806/0001-71
RUA PERNAMBUCO, 4313 PTR VELHO

UNIDADE CONSUMIDORA: 681816-1
MES/ANO: 10/2022

FATURA MENSAL DE AGUA, ESGOTOS E SERVICOS

RECEBIO DO PAGADOR

NOME/ENDEREÇO: 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: 18/10/2022 VENCIMENTO: 28/10/2022 TOTAL A PAGAR: 610,77

HISTORICO DO CONSUMO	MES/ANO	FATURADO	MES/ANO	FATURADO	ECONOMIAS/CATEGORIAS TIPO TARIFA	PREVISAO PROX. LEITURA
12/2021	43	05/2022	76	1 Entidade assistencial	17/11/2022	
01/2022	28	06/2022	81			
02/2022	29	07/2022	85			
03/2022	61	08/2022	76			
04/2022	100	09/2022	154			

DATA	LEITURA	DIAS DE CONSUMO	CONSUMO MES m³
ANTERIOR 10/09/2022	403		
ATUAL 18/10/2022	492	32	89

COMERCIAL	FATURA CONSUMO R\$/m³	DESCRICAO	REF.	VALOR
0	1,2350	FATURAMENTO CONSUMO DE AGUA		338,78
11	2,2700	FATURAMENTO CONSUMO DE ESGOTOS		271,02
21	2,9400	MANUTENCAO DE HIDROMETRO		0,97
31	3,9200			
51	99,9999			

INFORMACOES AO CLIENTE
ATENÇÃO 0800 770 1950 WHATSAPP 997828383

SAEV

DISPONÍVEL
PLAY STORE E
APPLE STORE

CARACTERISTICAS FISICAS E QUIMICAS DA AGUA DISTRIBUIDA (PORTARIA 2914/2011 DO M.S. e			CARACTERISTICAS MICROBIOLÓGICAS DA AGUA DISTRIBUIDA (PORTARIA 2914/2011 DO M.S. e		
PARAMETROS	MEDIA-MES	VALOR PERMITIDO	PARAMETROS	MEDIA-MES	VALOR PERMITIDO
Escherichia Coli	0,00	< 0,00	pH	8,12	6,00-9,50
Coliformes totais	Aus. em 100%	Ausencia em 95%			
Cloro livre	0,69	0,20-5,00 mg/L			
Cor Aparente	0,00	< 15,00 uH			
Turbidez	0,69	< 5,00 UT			

BRANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 03195.802016 04108.394174 1 91520000061077

Local de pagamento: PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATE O VALOR LIMITE Parcela UNICA Vencimento CONTRA-APRESENTACAO

Cedente: SAEV AMBIENTAL Ref: 10/2022 Agencia/Codigo cedente: 026-0/15282-X

Data doc.	Nro. documento	Esp. doc	Aceite	Data proc.	Nosso numero
18/10/2022	3195802010410039-4	DS	N	18/10/2022	3195802010410039-4

Uso do banco: Carteira CSR Esp. moeda R\$ Qtde. Valor (=) Valor do documento 610,77

Texto de responsabilidade do cedente

TERMO DE COLABORAÇÃO

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

Autenticacao Mecanica/Ficha de Compensacao

00190.00009 03195.802016 04108.394174 1 91520000061077



ELEKTRO

Elektro Redes S.A.

Rua Ary Antunes de Souza, 321 - 13053-024
Campinas - SP - CNPJ 02.328.280/0001-97
Insc. Est. 244.868.322.110
Ar. Substituição: 100% - Imposto: 100% - Imposto: 100%
CNPJ 02.328.280/0002-75 - Insc. Est. 28.304.126-9
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: 19/10/2022

Data de Apresentação: 28/10/2022

Controle Nº:

01-20227278222146-24

Próxima Leitura Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica

17/11/2022

156.692.631

Conta do Mês

Outubro/2022

Vencimento

07/11/2022

Valor da Conta (R\$)

R\$ 1.601,96

Dados de Cadastro

Medidor / Constante

3T4930215

Classificação

COMERCIAL,SERVICOS,OUTRAS

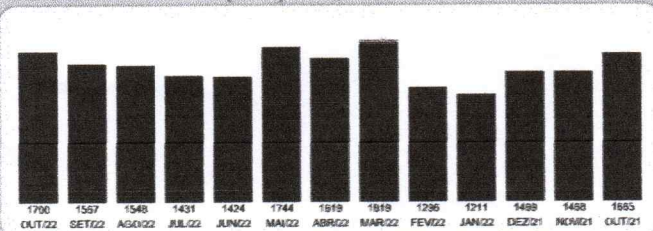
Tensão Nominal ou contratada (v) Limite adequados de tensão (v) Débito Aut.

220/127

116 a 133 / 201 a 231

Item	Leitura		Anterior	Dias do Período
	Anterior	Atual		
CONSUMO	61581	63281	16/09/2022	32
			Atual	F. Potência Média
			18/10/2022	

Histórico de Consumo (kWh)



Composição de Fornecimento

Energia	R\$ 374,04	Encargos	R\$ 270,69
Distribuição	R\$ 332,55	Tributos	R\$ 329,74
Transmissão	R\$ 127,44	Perdas	R\$ 73,27

Informações Gerais

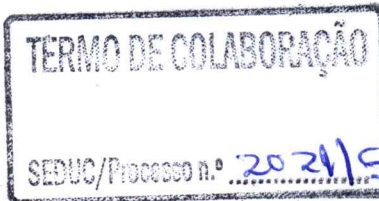
Band. Tarif. Verde: 17/09-18/10

Em agosto inicia o Censo 2022. Seja gentil ao receber o Recenseador.

Detalhamento da Conta

CCF	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Fomec	Valor Fornecimento	Base Cálculo Imposto	Alíq. Imposto	Valor ICMS (Fomec. + Impostos)	Valor Total
0591	CONSUMO TE	1.709,99	0,266496	453,93	578,84	16,00%	194,37	557,40
0591	CONSUMO TUSD	1.709,99	0,426447	724,96	927,89	16,00%	167,32	891,98
0599	COFINS				1.236,34	3,99%		47,97
0609	PIC				1.236,34	0,84%		10,38
0599	COBRANCA ILLUM PUBLICA PARA A PREFEITURA				0,00	0,00%	0,00	94,23
	Total			1.177,99			271,96	1.501,96

*CCF - 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

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 03194.643007 37923.633178 3 91620000160196

Local de pagamento				Vencimento			
PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA				07/11/2022			
Beneficiário				Agência / Código cedente			
ELEKTRO REDES S.A.				3064-3/0002261-8			
Data do documento	Nº do documento	Espécie doc.	Aceite	Data de processamento	Nosso Número		
19/10/2022	FAT-01-20227278222146.24	DM	N	19/10/2022	31946430037923633-1		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Valor do Documento				
	17	R\$	R\$ 1.601,96				
Instruções				(-) Desconto / Abatimento			
				(+) Mora / Multa			
				(=) Valor Cobrado			

Pagador
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

Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



**Boletos e convênios, com código de barra, contas**07/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:39:17
026800268 0003**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**CLIENTE: ASSOCIACAO E R T MARLENE
AGENCIA: 0268-2 CONTA: 1.101.367-2

BANCO DO BRASIL

00190000090319464300737923633178391620000160196

BENEFICIARIO:

ELEKTRO REDES S.A.

NOME FANTASIA:

ELEKTRO REDES S.A.

CNPJ: 02.328.280/0001-97

PAGADOR:

ASSOCIACAO FRATERNA DA UNIAO DE PAI

CNPJ: 01.053.700/0001-07

NR. DOCUMENTO	110.702
NOSSO NUMERO	31946430037923633
CONVENIO	03194643
DATA DE VENCIMENTO	07/11/2022
DATA DO PAGAMENTO	07/11/2022
VALOR DO DOCUMENTO	1.601,96
VALOR COBRADO	1.601,96

NR.AUTENTICACAO 9.01D.773.721.3FA.43E

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JF621285 OSCAR DEWITZ.



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G333040913347865009

04/11/2022 09:17:11

Debitado

Agência 268-2
 Conta corrente 1101367-2 ASSOCIACAO E R T MARLENE

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 Agência (sem DV) 364 VOTUPORANGA
 Conta corrente (com DV) 192226
 Conta Pagamento 0000
 CPF 159.254.938-18
 Nome favorecido EMERSON LARIDONDO ZUCARELI
 Finalidade CREDITO EM CONTA
 Número documento 110.401
 Valor 2.652,15
 Data transferência 04/11/2022

"C" - CPF/CNPJ
 diferente

Autenticação SISBB F5B237D25A8FEC65

Transação efetuada com sucesso por: JF621285 OSCAR DEWITZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

AFUPACE RECANTO TIA MARLENE RUA DIRCEU ESTEVES GARCIA 2497 01.053.700/0001-07				VOTUPORANGA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2022		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
56	EMERSON LARIDONDO ZUCARELI PROFESSOR (A) EDUC.FISICA (F)	231315			U	U	U	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	2.825,50	
1045	PREMIO P/TEMPO SERVIÇO	6,00	169,53	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		268,40
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		47,48
1009	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL			27,00

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.995,03	342,88
				Total Líquido →	2.652,15
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.825,50	2.995,03	2.995,03	239,60	2.995,03	7,50

Assinatura

Data

04, 11, 22



Transferências entre contas correntes BB

Debitado

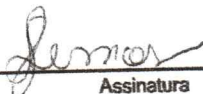
Nome ASSOCIACAO E R T MARLENE
Agência 268-2
Conta corrente 1101367-2

Creditado

Nome JAQUELINE C CUNHA LEMOS
Agência 6832-2
Conta corrente 36591-2
Valor 1.540,00
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JF621285.OSCAR.DEWITZ

AFUPACE RECANTO TIA MARLENE RUA DIRCEU ESTEVES GARCIA 2497 01.053.700/0001-07		VOTUPORANGA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2022				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deplo	Salor	Secao	Folha
163	JAQUELINE CARLA CUNHA LEMOS MALM DIRETOR (A) PEDAGOGICO	13131U			U	U	U	1
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
1	SALÁRIO	30,00	3.500,00					
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00			328,99			
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00			92,41			
					Total Vencimentos		Total Descontos	
					3.500,00		421,40	
					Total Líquido →		3.078,60	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF		
3.500,00		3.500,00	3.500,00	280,00	3.500,00	15,00		


Assinatura

04 / 11 / 2022
Data



TED - Transferência Eletrônica Disponível

Debitado

Agência 268-2
Conta corrente 1101367-2 ASSOCIACAO E R T MARLENE

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 1760 OUROESTE
Conta corrente (com DV) 58319
Conta Pagamento 0000
CPF 436.499.748-00
Nome favorecido TATIANE LUCRECIA PAIXAO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 110.405
Valor 2.231,44
Data transferência 04/11/2022

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB BFD1444E808A221E

Transação efetuada com sucesso por: JF621285 OSCAR DEWITZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

AFUPACE RECANTO TIA MARLENE RUA DIRCEU ESTEVES GARCIA 2497 01.053.700/0001-07			VOTUPORANGA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2022			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
135	TATIANE LUCRECIA PAIXAO PROFESSOR (A)	239215			U	U	U	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	2.470,94	
1045	PREMIO P/TEMPO SERVIÇO	1,00	24,71	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		208,47
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		28,74
1009	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL			27,00

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.495,65	264,21
				Total Líquido →	2.231,44
Salário Base	Sal.Contr./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.470,94	2.495,65	2.495,65	199,65	2.495,65	7,50

Tatiane Lucrécia Paixão

Assinatura

04 / 11 / 2022

Data



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G333040913347865022
04/11/2022 09:24:36

Debitado

Agência 268-2
Conta corrente 1101367-2 ASSOCIACAO E R T MARLENE

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 1760 OUROESTE
Conta corrente (com DV) 58319
Conta Pagamento 0000
CPF 436.499.748-00
Nome favorecido TATIANE LUCRECIA PAIXAO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 110.405
Valor 2.231,44
Data transferência 04/11/2022

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB BFD1444E808A221E

Transação efetuada com sucesso por: JF621285 OSCAR DEWITZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

AFUPACE RECANTO TIA MARLENE RUA DIRCEU ESTEVES GARCIA 2497 01.053.700/0001-07		VOTUPORANGA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2022			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
135	TATIANE LUCRECIA PAIXAO PROFESSOR (A)	239215			U	U	U	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	2.470,94	
1045	PREMIO P/TEMPO SERVIÇO	1,00	24,71	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		208,47
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		28,74
1009	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL			27,00

		Total Vencimentos		Total Descontos	
		2.495,65		264,21	
		Total Líquido →		2.231,44	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.470,94	2.495,65	2.495,65	199,65	2.495,65	7,50

Tatiane Lucrécia Paixão

Assinatura

04 / 11 / 2022

Data



Transferências entre contas correntes BB

Debitado

Nome ASSOCIACAO E R T MARLENE
Agência 268-2
Conta corrente 1101367-2

Creditado

Nome RENATA L ALVES MOREIRA
Agência 5840-8
Conta corrente 4934-4
Valor 2.235,89
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JF621285 OSCAR DEWITZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

AFUPACE RECANTO TIA MARLENE RUA DIRCEU ESTEVES GARCIA 2497 01.053.700/0001-07		VOTUPORANGA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2022			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
11U	RENATA LUZIA ALVES MOREIRA PROFESSOR (A)	239215			U	U	U	1
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
1	SALÁRIO	30,00	2.470,94					
1045	PREMIO P/TEMPO SERVIÇO	3,00	74,13					
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00			214,40			
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50			17,78			
1009	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL				27,00			
1025	CONVENIO UNIODONTO				50,00			

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.545,07	309,18
				Total Líquido →	2.235,89
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.470,94	2.545,07	2.545,07	203,61	2.545,07	7,50

Renata L. Alves Moreira
Assinatura

4 / 11 / 2022
Data



Transferências entre contas correntes BB

Debitado

Nome ASSOCIACAO E R T MARLENE
Agência 268-2
Conta corrente 1101367-2

Creditado

Nome JOSE ANTONIO GIRETTI JR +
Agência 5840-8
Conta corrente 15990-5
Valor 1.436,46
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JF621285 OSCAR DEWITZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

AFUPACE RECANTO TIA MARLENE RUA DIRCEU ESTEVES GARCIA 2497 01.053.700/0001-07		VOTUPORANGA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2022			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
138	SANDRA MARIA GONCALVES GIRETTI PROFESSOR (A) AUXILIAR	239215			U	U	U	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	20,00	1.598,67	
270	FÉRIAS NO MÊS	10,00	807,33	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		269,11	
1045	PREMIO P/TEMPO SERVICO	1,00	15,99	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		151,20
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			995,71
322	INSS FÉRIAS MÊS -RECIBO			80,73
1009	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL			27,00

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.691,10	1.254,64
				Total Líquido →	1.436,46
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.398,00	2.691,10	2.691,10	215,29	1.614,66	*****

Assinatura

Data

04/11/22



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G333040913347865019
04/11/2022 09:23:08

Debitado

Agência 268-2
Conta corrente 1101367-2 ASSOCIACAO E R T MARLENE

Creditado

Banco 336 BCO C6 S.A.
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 34119655
Conta Pagamento 0000
CPF 421.644.458-05
Nome favorecido STEFANI RODRIGUES CAMILO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 110.404
Valor 1.677,41
Data transferência 04/11/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB A30FF80553FFAF7C

Transação efetuada com sucesso por: JF621285 OSCAR DEWITZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

AFUPACE RECANTO TIA MARLENE RUA DIRCEU ESTEVES GARCIA 2497 01.053.700/0001-07			VOTUPORANGA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2022			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
149	STEFANI RODRIGUES CAMILO MONITOR (A)	33411U			U	U	U	1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
1	SALÁRIO	30,00	1.853,00						
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00							
1009	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL				148,59				
					27,00				

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.853,00	175,59
				Total Líquido →	1.677,41
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.853,00	1.853,00	1.853,00	148,24	1.853,00	*****

Stefani Rodrigues
Assinatura

04 / 11 / 22
Data



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G333040913347865016
04/11/2022 09:21:41

Debitado

Agência 268-2
Conta corrente 1101367-2 ASSOCIACAO E R T MARLENE

Creditado

Banco 260 NU PAGAMENTOS - IP
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 105458134
Conta Pagamento 0000
CPF 490.430.618-08
Nome favorecido MARIANA DA SILVA REIS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 110.403
Valor 1.677,41
Data transferência 04/11/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 57B576047150B44D


Transação efetuada com sucesso por: JF621285 OSCAR DEWITZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

AFUPACE RECANTO TIA MARLENE RUA DIRCEU ESTEVES GARCIA 2497 01.053.700/0001-07			VOTUPORANGA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2022			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
151	MARIANA DA SILVA REIS MONITOR (A)	33411U			U	U	U	1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
1	SALÁRIO	30,00	1.853,00						
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00			148,59				
1009	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL				27,00				

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.853,00	175,59
				Total Líquido →	1.677,41
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.853,00	1.853,00	1.853,00	148,24	1.853,00	*****


Assinatura

04 / 11 / 2022
Data



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G333040913347865075

04/11/2022 09:55:11

Debitado

Agência 268-2
 Conta corrente 1101367-2 ASSOCIACAO E R T MARLENE

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 Agência (sem DV) 364 VOTUPORANGA
 Conta corrente (com DV) 7620308882
 Conta Pagamento 0000
 CPF 421.592.208-92
 Nome favorecido GABRIELA FLORES DA SILVA
 Finalidade CREDITO EM CONTA
 Número documento 110.408
 Valor 902,50
 Data transferência 04/11/2022

"C" - CPF/CNPJ
 diferente

Autenticação SISBB 0D3F4E932276347A

AFUPACE RECANTO TIA MARLENE RUA DIRCEU ESTEVES GARCIA 2497 01.053.790/0001-07		VOTUPORANGA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2022			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Seter	Secao	Folha
143	GABRIELA FLORES DA SILVA TEIXEIRA PROFESSOR (A) AUXILIAR	239215			U	U	U	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.971,20	
1045	PREMIO P/TEMPO SERVIÇO	1,00	19,71	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		161,00
1025	CONVENIO UNIODONTO			25,00

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.990,91	186,00
				Total Líquido →	1.804,91
Salário Base	Sal. Contr. MSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.971,20	1.990,91	1.990,91	159,27	1.990,91	*****

Gabriela Flores da Silva
 Assinatura

04 / 11 / 2022
 Data



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G333040913347865012
04/11/2022 09:20:00

Debitado

Agência 268-2
Conta corrente 1101367-2 ASSOCIACAO E R T MARLENE

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 91 VOTUPORANGA
Conta corrente (com DV) 10648771
Conta Pagamento 0000
CPF 398.546.838-93
Nome favorecido EVANDRO DE ALMEIDA ALVES
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 110.402
Valor 1.677,41
Data transferência 04/11/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 5E55BA550CF98AA3

Transação efetuada com sucesso por: JF621285 OSCAR DEWITZ.

AFUPACE RECANTO TIA MARLENE RUA DIRCEU ESTEVES GARCIA 2497 01.053.700/0001-07		VOTUPORANGA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2022				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
150	EVANDRO DE ALMEIDA ALVES MONITOR (A)	334110			U	U	U	1
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
1	SALÁRIO	30,00	1.853,00					
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		148,59				
1009	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL			27,00				

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.853,00	175,59
				Total Líquido →	1.677,41
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.853,00	1.853,00	1.853,00	148,24	1.853,00	*****

Evandro de Almeida Alves

Assinatura

04/11/2022

Data



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G333040913347865071
04/11/2022 09:53:38

Debitado

Agência 268-2
Conta corrente 1101367-2 ASSOCIACAO E R T MARLENE

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 364 VOTUPORANGA
Conta corrente (com DV) 155495
Conta Pagamento 0000
CPF 121.723.068-86
Nome favorecido VANDERLEI JUNQUEIRA DE SOUZA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 110,407
Valor 1.312,32
Data transferência 04/11/2022

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 09A6240767A8E1A7

AFUPACE RECANTO TIA MARLENE RUA DIRCEU ESTEVES GARCIA 2497 01.053.700/0001-07			VOTUPORANGA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2022			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sotor	Socao	Folha	
107	LELIA RODRIGUES DA SILVA SOUZA PROFESSOR (A)	239215			U	U	U	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	2.891,94	
1045	PREMIO P/TEMPO SERVIÇO	3,00	86,76	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		266,44
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		60,62
1009	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL			27,00

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.978,70	354,06
				Total Líquido ->	2.624,64
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.891,94	2.978,70	2.978,70	238,30	2.978,70	7,50



Assinatura

 04 / 10 / 2022
 Data



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/11/2022 - 10:58:04

GFIP - SEFIP 8.40

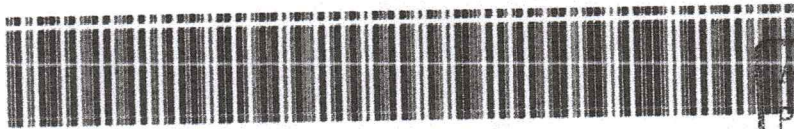
01-RAZÃO SOCIAL/NOME AFUPACE RECANTO TIA MARLENE				02-DDD/TELEFONE (0017)34218384
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 63.794,42	06-QTDE TRABALHADORES 31	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 0179R0-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 01 053 700/0001-07	11-COMPETÊNCIA 10/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.103,55	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5.103,55
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2022

858900000514 035501792212 107670050800 105370000010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



AFUPACE RECANTO TIA MARLENE
PMV - TC N.º 024 / 2021
FEDERAL R\$
ESTADUAL R\$ 338,78
MUNICIPAL R\$
PRÓPRIO R\$ 2063,20
VISTO

AFUPACE RECANTO TIA MARLENE
PMV - TC N.º 003 / 2022
FEDERAL R\$
ESTADUAL R\$
MUNICIPAL R\$ 585,55
PRÓPRIO R\$ 2063,20
VISTO

AFUPACE RECANTO TIA MARLENE
TERMO DE Fornu
N.º 030 / 2021
pm Schupenange
Federal R\$ 345,89
Próprio R\$ 2063,20
VISTO

AFUPACE RECANTO TIA MARLENE
TERMO DE Fornu
N.º 029 / 2022
pmv / FMDCA
Municipal R\$ 178,28
Próprio R\$ 2063,20
VISTO

TERMO DE COLABORAÇÃO
Parte = 1641,66
SEDOC/Processo n.º 2021/51775

**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:**

858900000514 035501792212 107670050800 105370000010

Cód. convênio: 0179**Data de validade:** 07/11/2022**Competência:** 10/2022**Valor recolhido:** 5.103,55**Identificação da operação:** FGTS**Data / hora:** 07/11/2022 09:13:02**Data de Débito:** 07/11/2022**Código da operação:** 00557792**Chave de segurança:** HL7AC1TKZA0Y1EVE

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104

**TED - Transferência Eletrônica Disponível****Debitado**

Agência 268-2
Conta corrente 1101367-2 ASSOCIACAO E R T MARLENE

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 364 VOTUPORANGA
Conta corrente (com DV) 206070
Conta Pagamento 0000
CNPJ 01.053.700/0001-07
Nome favorecido ASSOCIACAO FRATERNA DA UNIAO DE PAIS E
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 110.701
Valor 1.641,66
Data transferência 07/11/2022

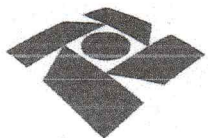
"D" - mesmo CNPJ

Autenticação SISBB A623F796ED58EB31

Transação efetuada com sucesso por: JF621285 OSCAR DEWITZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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: **Outubro/2022** Data de Vencimento: **18/11/2022** Número do Documento: **07.16.22305.5232642-4**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 5000086815832**

Pagar este documento até: **18/11/2022**

Valor Total do Documento: **5.631,77**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022	5.051,77			5.051,77
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022	580,00			580,00
Totais		5.631,77			5.631,77

AFUPACE RECANTO TIA MARLENE

PMV - TC N.º 003 / 2021 *Recad*

FEDERAL R\$ _____

ESTADUAL R\$ _____

MUNICIPAL R\$ 621,98

PRÓPRIO R\$ 195,27

VISTO

AFUPACE RECANTO TIA MARLENE

PMV - TC N.º 024 / 2021 *Recad*

FEDERAL R\$ _____

ESTADUAL R\$ 318,21

MUNICIPAL R\$ _____

PRÓPRIO R\$ 195,27

VISTO

AFUPACE RECANTO TIA MARLENE

TERMO DE Fomento

N.º 030 / 2021

PM Setuparanga

Federal R\$ 523,50

PRÓPRIO R\$ 195,27

SENDER: 85850000056 8

AFUPACE RECANTO TIA MARLENE

TERMO DE Fomento

N.º 029 / 2022

PMV / FMDCA

Municipal R\$ 126,35

PRÓPRIO R\$ 195,27

Página: 1/1

TERMO DE COLABORAÇÃO

Parte 1666,46

SEDOC/Processo n.º 202115175

85850000056 8 31770385223 3 22071622305 5 52326424133 0

VISTO

01/11/2022 14:09:40

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000056 8 31770385223 3 22071622305 5 52326424133 0

CNPJ: 01.053.700/0001-07

Número: 07.16.22305.5232642-4

Pagar até: 18/11/2022

Valor: 5.631,77



**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858500000568 317703852233 220716223055 523264241330
DATA DO PAGAMENTO:	18/11/2022
Número do documento:	07162230552326424
VALOR TOTAL:	5.631,77

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

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	GPS

Data de débito:	18/11/2022
Data/hora da operação:	18/11/2022 10:23:25

Código da operação:	000051981
Chave de segurança:	68V098HP1SK8JN5S

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
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G332180845243622010
18/11/2022 08:47:33**Debitado**

Agência 268-2
Conta corrente 1101367-2 ASSOCIACAO E R T MARLENE

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 364 VOTUPORANGA
Conta corrente (com DV) 206070
Conta Pagamento 0000
CNPJ 01.053.700/0001-07
Nome favorecido ASSOCIACAO FRATERNA DA UNIAO DE PAIS E
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 111.801
Valor 1.666,46
Data transferência 18/11/2022
"D" - mesmo CNPJ
Autenticação SISBB 7F34457298F2ABFD

Transação efetuada com sucesso por: JF621285 OSCAR DEWITZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 135 - TATIANE LUCRECIA PAIXAO

CTPS Nº/Série: 00018287/00442/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 14/01/2021 a 13/01/2022

Período de gozo: 07/11/2022 a 11/11/2022 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	2.470,94	24,71	2.495,65

DEMONSTRATIVO**Proventos****Descontos****Novembro / 2022**

43 - Férias	5	415,94	45 - INSS Sobre Férias	41,59
50 - 1/3 de Férias		138,65		
Total Proventos (A)	R\$	554,59	Total Descontos (B)	R\$ 41,59
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (QUINHENTOS E TREZE REAIS)			
R\$ 513,00				

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 513,00

Recebi de AFUPACE RECANTO TIA MARLENE (CNPJ: 01.053.700/0001-07) a importância líquida de R\$ 513,00 (QUINHENTOS E TREZE REAIS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

VOTUPORANGA, 04 de Novembro de 2022



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.

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G333040913347865036
04/11/2022 09:32:35**Debitado**

Agência 268-2
Conta corrente 1101367-2 ASSOCIACAO E R T MARLENE

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 1760 OUROESTE
Conta corrente (com DV) 58319
Conta Pagamento 0000
CPF 436.499.748-00
Nome favorecido TATIANE LUCRECIA PAIXAO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 110,406
Valor 513,00
Data transferência 04/11/2022

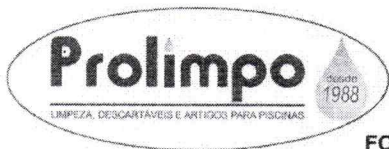
"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB FB5B08F9F41DE3F3

Transação efetuada com sucesso por: JF621285 OSCAR DEWITZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PROLIMPO
PRODUTOS DE
LIMPEZA LTDA.
- EPP -

FONE (17) 3421-4451

RUA MATO GROSSO, 3181 - PATR. VELHO - VOTUPORANGA - SP

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA

Nº 000.020.346

SÉRIE 001

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 1159 3766 3200 0105 5500 1000 0203 4612 2354 1677

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA CUPOM FISCAL ELETRONICO
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135221570731002 14/11/2022 10:55:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 718027885116
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: []
CNPJ: 59.376.632/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: AFUPACE RECANTO TIA MARLENE
CNPJ / CPF: 01.053.700/0001-07
DATA DA EMISSÃO: 14/11/2022
ENDEREÇO: RUA DIRCEU ESTEVES GARCIA, 2497
BAIRRO / DISTRITO: JARDIM PALMEIRAS I
CEP: 15500-000
DATA DA SAÍDA: []
MUNICÍPIO: VOTUPORANGA
UF: SP
TELEFONE / FAX: 3046-3248
INSCRIÇÃO ESTADUAL: []
HORA DA SAÍDA: []

DUPLICATAS

Número: 001
Vencimento: 14/12/2022
Valor: R\$ 510,30

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
0,00	0,00	0,00	0,00	179,59 (35,19 %)	510,30
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	510,30

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	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %	
													ICMS	IPI
1939	LUVA DE VINIL NOBRE S/ PO-CAIXA C/ 100 -	39262000	0102	5929	UN	5,000	21,80	0,00	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1710	COPO DESC 180ML IBRAS -CX C/ 2500UN	39241000	0400	5929	UN	2,000	106,00	0,00	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1774	P INTERF PAPIERI BCO 20X21 PAC C/ 700	48182000	0400	5929	UN	15,000	9,30	0,00	139,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1953	MULTIUSO AMOLIM 5 L	34029090	0102	5929	UN	2,000	24,90	0,00	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO
SEDOC/Processo n.º 2021/5145

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CFe-SAT Ref.: (3522 1159 3766 3200 0105 5900 0743 0230 2410 5807 5927)
CF-e: 743023-24105
Val Aprox Tributos Federal Nacional R\$87,73 (17,19%) Estadual R\$91,85 (18,00%) Fonte: IBPT/FECOMERCIO (SP)

RESERVADO AO FISCO

**Transferências entre contas correntes BB****Debitado**

Nome ASSOCIACAO E R T MARLENE
Agência 268-2
Conta corrente 1101367-2

Creditado

Nome PROLIMPO PROD DE LIMPEZA
Agência 268-2
Conta corrente 100149-3
Valor 510,30
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JF621285 OSCAR DEWITZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FONE (17) 3212-2435

CNPJ.: 08.675.264/0001-57 / INSCR. EST.: 195.017.272.111

Avenida Borboleta, 180 - Distrito Industrial IV - Bady Bassit - SP

QUANT.	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
	LUVA LIMP AMARELA P\M\G		5,21 ✓	
	LUVA VINIL G C\100 UND		66,83	
	ESPONJA DUPLA FACE		0,84 ✓	
	BALDE 15L		11,39 ✓	
	COPO ÁGUA 180ML C\2500		136,60	
	SABÃO PÓ 1KG		6,81	
	PAPEL TOALHA BRANCO 800FLS		11,50	
	PAPEL HIG F.DUPLA 30MT C\64 ROLOS		104,40	
	LIMPADOR MULTIUSO 5L		25,03	
			TOTAL:	



PERES EMBALAGENS

TELEFONES: (17) 3423-4706
RUA AMAZONAS, Nº 4583 - CEP: 15500-004
PATRIMONIO NOVO - VOTUPORANGA - SP

ORÇAMENTO: 0071630

IMPRESSO: 07/11/2022 16:20:58
PLANO PAG: 00001 - A VISTA
VALIDADE: 08/11/2022

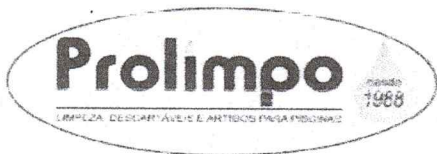
*Valores garantidos até durar nosso estoque, sujeito a alter
*Orçamento sujeito a aprovação de Cadastro e Crédito.

Cliente: **00694 - AFUPACE RECANTO TIA MARLENE**
CNPJ / CPF: 01.053.700/0001-07
IE / RG:
Telefone: (17) 3046-3248
Observacao:

Cidade: VOTUPORANGA UF: SP
Endereco: R: DIRCEU ESTEVES GARCIA, nº 2497
Bairro: CENTRO CEP: 15501454
Vendedor: 00011 - ANA PAULA

CODIGO	DESCRICAO PRODUTO	*** SEM EFEITO FISCAL ***	QTDE	UN	VR.UNIT.	DESC.	VR.TOTAL
17898597033651	CP TOPFORM 180ML TR 25X100UN		1	CX	111,75	0,00	111,75
7898546001154	LUVA VINIL VABENE G S/PO 100		1	UN	24,90	0,00	24,90
0014157	PAPEL HIG SUBLIME FOLHA DUPLA 16X4		1	FD	98,00	0,00	98,00
7898678020047	TL INTER PAPIERE BRANCO 23X21 700LIND		1	UN	11,00	0,00	11,00
Sub-Total:					245,65		
						Total:	245,65
Vencimento	Valor	Vencimento	Valor				
07/11/2022	245,65						

Assinatura Cliente

**PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA**

CNPJ.: 59.376.632/0001-05

I.E.: 719.027.885.116

Rua Mato Grosso, 3181. Votuporanga - SP

17 3421-4451 / 17 99727-8216

E-mail: prolimpovotu@gmail.com

ORÇAMENTO**CLIENTE:** AFUPACE RECANTO TIA MARLENE**CNPJ:****ENDEREÇO:**A/C **MARLI ROSA GONÇALVES**

QUANT	UNID	ESPECIFICAÇÃO	UNIT (R\$)	TOTAL (R\$)
1	PAR	LUVA DE LATEX PARA LIMPEZA	R\$ 7,70	R\$ 7,70
2	CAIXA	LUVA DE VINIL - CAIXA COM 100 UNIDS - TAMANHO G	R\$ 21,80	R\$ 43,60
1	UNID	BUCHA (ESPONJA) DUPLA FACE	R\$ 1,18	R\$ 1,18
1	UNID	BALDE PLÁSTICO - CAPACIDADE 15 L	R\$ 11,90	R\$ 11,90
1	CAIXA	COPO DESCART. 180 ML - CX c/ 2500 COPOS	R\$ 106,00	R\$ 106,00
1	UNID	SABÃO EM PÓ APYCE - 1 KG	R\$ 5,39	R\$ 5,39
1	PACOTE	PAPEL TOALHA BRANCO - PACOTE C/ 700 UND	R\$ 9,30	R\$ 9,30
1	FARDO	PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA 30 M - FARDO c/ 64 ROLOS	R\$ 99,00	R\$ 99,00
1	GALÃO	MULTIUSO - GALÃO DE 5 L	R\$ 24,90	R\$ 24,90
TOTAL				R\$ 308,97

Condições Gerais:

1 - Validade do Orçamento: 22/11/2022

2 - Prazo de Pagamento: 30 DIAS

3 - Prazo de entrega: 3 DIAS

Votuporanga, 07 de Novembro de 2022

AQUILES RICHTER CASTRO
DIREÇÃO

RE: cotação

NL

Nita Copos LTDA <nitacopos@hotmail.com>



Para:

• Você
Ter, 08/11/2022 13:24

BOA TARDE, MARLI

SEGUE A COTAÇÃO:

Luva amarela..... 5,98 c/par
Luva vinil tamanho G.....19,60 cx
Bucha dupla face multiuso.....1,99 cada
Balde.....não tenho
Caixa de Copos agua 180 ml.....106,00 25/100
Sabão em pó 01 kg.....não tenho
Papel toalha branca com 700fls.....8,99 c/700uns
papel higiênico dupla face 30mtmultiuso 5 litros.....86,00 fdo 16x4
multiuso 5 litros.....não tenho

QUALQUER DÚVIDA LIGAR,
ROSELI

Enviado do [Outlook](#)

De: AFUPACE Recanto Tia Marlene <afupace@hotmail.com>
Enviado: segunda-feira, 7 de novembro de 2022 14:03
Para: Nita Copos LTDA <nitacopos@hotmail.com>
Assunto: cotação



Boletos e convênios, com código de barra contos

25/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:08:51
026800268 0003

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO E R T MARLENE
AGENCIA: 0268-2 CONTA: 1.101.367-2
BANCO DO BRASIL

00190000090319580201604154640173191830000061077

BENEFICIARIO:
SUPERINTENDENCIA A E M A VOTUP
NOME FANTASIA:
SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTOS E
CNPJ: 72.962.806/0001-71
PAGADOR:
AFUPACE RECANTO TIA MARLENE
CNPJ: 01.053.700/0001-07

NR. DOCUMENTO 112.801
NOSSO NUMERO 31958020104154640
CONVENIO 03195802
DATA DE VENCIMENTO 28/11/2022
DATA DO PAGAMENTO 28/11/2022
VALOR DO DOCUMENTO 610,77
VALOR COBRADO 610,77

PAGAMENTO AGENDADO.

A quitação efetiva desse debito dependera da validação das condições de pagamento junto ao beneficiario e da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitação.

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.
Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JF621285 OSCAR DEWITZ.

SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTOS E SERVIÇOS AMBIENTE DE VOTUPORANGA
INSCR. EST.: 18.112.066.116
CNPJ: 72.962.806/0001-71
RUA PERNAMBUCO, 4313 PTR VELHO

UNIDADE CONSUMIDORA 681816-1
MES/ANO 11/2022

FATURA MENSAL DE AGUA, ESGOTOS E SERVIÇOS

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

LOCALIZACAO	GRUPO	NUMERO DO HIDROMETRO
01.01.0011.0004.5250.0001	11	Y12L575978

EMISSAO	VENCIMENTO	DATA	TOTAL A PAGAR
18/11/2022	28/11/2022	28/11/2022	610,77

HISTORICO DO CONSUMO	ECONOMIAS/CATEGORIAS/TIPO TARIFA	PREVISAO PROX.LEITURA
MES/ANO FATURADO MES/ANO FATURADO	1 Entidade Assistencial	18/12/2022
01/2022 28 06/2022 81		
02/2022 29 07/2022 85		
03/2022 61 08/2022 76		
04/2022 100 09/2022 154		
05/2022 76 10/2022 89		

COMERCIAL	DESCRICAO	REF.	VALOR
FAIXA CONSUMO R\$/m³	FATURAMENTO CONSUMO DE AGUA		338,78
0 10 1,8350 18,35	FATURAMENTO CONSUMO DE ESGOTOS		271,02
11 20 2,2700 22,70	MANUTENCAO DE HIDROMETRO		0,97
21 30 2,9400 29,40			
31 50 3,9200 39,20			
51 999999 4,8700 189,93			

INFORMACOES AO CLIENTE
ATENÇÃO 0800 770 1950 WHATSAPP 997828383

TERMO DE COLABORAÇÃO

SAEV

DISPONÍVEL PLAY STORE E APPLE STORE

SEDUC/Processo n.º 2021157445

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E QUÍMICAS DA AGUA DISTRIBUÍDA (PORTARIA 2914/2011 DO M.S. e)			CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS DA AGUA DISTRIBUÍDA (PORTARIA 2914/2011 DO M.S. e)		
PARAMETROS	MEDIA/MES	VALOR PERMITIDO	PARAMETROS	MEDIA/MES	VALOR PERMITIDO
Escherichia Coli	0,00	< 0,00	pH	8,10	6,00-9,50
Coliformes totais	Aus. em 100%	Ausencia em 95%			
Cloro livre	0,75	0,20-5,00 mg/L			
Cor Aparente	0,00	< 15,00 uH			
Turbidez	0,46	< 5,00 UT			

BANCO DO BRASIL	001-9	00190.00009 03195.802016 04154.640173 1 91830000061077
Local de pagamento	Parcela UNICA	Vencimento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATE O VALOR LIMITE		CONTRA-APRESENTACAO
Cedente	Ref	Agencia/Codigo cedente
SAEV AMBIENTAL	11/2022	026-8/15282-X
Data doc.	Nro. documento	Esp. doc
18/11/2022	3195802010415464-0	DS
Use do banco	Carteira	Esp. moeda
	CSR	R\$
	Qtde.	Valor
		(=) Valor do documento
		610,77
Texto de responsabilidade do cedente		
(-) Descontos		
(-) Outras deducoes/Abatimento		
(+) Mora/Multa/Juros		
(+) Outros acrescimos		
(=) Valor cobrado		
610,77		

Sacado
AFUPACE RECANTO TIA MARLENE - CPF/CNPJ: 01.053.700/0001-07
R. DIRCEU ESTEVES GARCIA, 2497
B. JD DAS PALMEIRAS I, VOTUPORANGA/SP - CEP 15501-454

Autenticacao Mecanica/Ficha de Compensacao

00190.00009 03195.802016 04154.640173 1 91830000061077

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: 18/11/2022
Data de Apresentação: 28/11/2022
Controlador N°: 01-20227331891354-30

Próxima Leitura Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica
16/12/2022 **159.859.853**

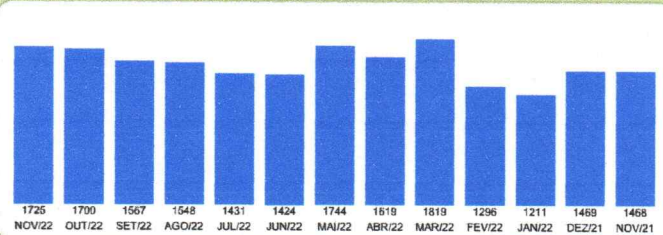
Conta do Mês **Vencimento** **Valor da Conta (R\$)**
Novembro/2022 **05/12/2022** **R\$ 1.625,03**

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	Leitura		Anterior	Dias do Período
	Anterior	Atual		
CONSUMO	63281	65006	18/10/2022	30
			Atual	F. Potência Média
			17/11/2022	

Histórico de Consumo (kWh)



Composição de Fornecimento

Energia	R\$ 379,54	Encargos	R\$ 274,67
Distribuição	R\$ 337,44	Tributos	R\$ 334,10
Transmissão	R\$ 120,32	Perdas	R\$ 74,34

Informações Gerais

Band. 1 arit. Verde:19/10-17/11

Detalhamento da Conta

CCI*	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Fornec.	Valor Fornecimento	Base Calculo Imposto	Aliq. Imposto	Valor ICMS (Fornec. + Impostos)	Valor Total
0901	CONSUMO TE	1.725,00	0,266487	459,69	588,18	18,00%	105,87	565,56
0901	CONSUMO TUSD	1.725,00	0,426446	735,62	941,23	18,00%	168,42	905,04
0899	COPINS				1,254,12	0,84%		10,53
0899	PIS				1,254,12	0,84%		10,53
0899	COBRANCA ILUM PUBLICA PARA A PREFEITURA				0,00	0,00%	0,00	95,62
	Total			1.195,31			275,29	1.625,03

*CCI - Código de Classificação do Item

TERMO DE COLABORAÇÃO
SEDUC/Processo n.º 2021/51775

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 39057.195172 3 91900000162503

Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA					Vencimento 05/12/2022	
Beneficiário ELEKTRO REDES S.A.					Agência / Código cedente 3064-3/0002261-6	
Data do documento 18/11/2022	Nº do documento FAT-01-20227331891354.30	Espécie doc. DM	Accept N	Data de processamento 18/11/2022	Nosso Número 31946430039057195-8	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Valor do Documento R\$ 1.625,03			
Instruções					(-) Desconto / Abatimento	
					(+*) Mora / Multa	
					(-) Valor Cobrado	

Pagador
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

Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





Boletos e convênios, com código de barra, contas

25/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:18:13
026800268 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO E R T MARLENE
AGENCIA: 0268-2 CONTA: 1.101.367-2

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090319464300739057195172391900000162503

BENEFICIARIO:

ELEKTRO REDES S.A.

NOME FANTASIA:

ELEKTRO REDES S.A.

CNPJ: 02.328.280/0001-97

PAGADOR:

ASSOCIACAO FRATERNA DA UNIAO DE PAI

CNPJ: 01.053.700/0001-07

=====

NR. DOCUMENTO	120.501
NOSSO NUMERO	31946430039057195
CONVENIO	03194643
DATA DE VENCIMENTO	05/12/2022
DATA DO PAGAMENTO	05/12/2022
VALOR DO DOCUMENTO	1.625,03
VALOR COBRADO	1.625,03

=====

PAGAMENTO AGENDADO.

A quitação efetiva desse debito dependera da validação das condições de pagamento junto ao beneficiario e da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitação.

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JF621285 OSCAR DEWITZ.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

WALDEMAR PERES EMBALAGENS



RUA AMAZONAS, 4583 - PATRIMONIO NOVO -
CEP:15500-004 - VOTUPORANGA - SP
TEL: (17)3423-4706

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000011876 FL. 1 / 1
SÉRIE 000

CHAVE DE ACESSO

3522 1109 0774 0100 0114 5500 0000 0118 7610 0077 1166

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 MERCADORIA DENTRO ESTADO SUBST. NFE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221608411721 21/11/2022 13:54:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL

718137556115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

09.077.401/0001-14

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

AFUPACE RECANTO TIA MARLENE

CNPJ / CPF

01.053.700/0001-07

DATA DA EMISSÃO

21/11/2022

ENDEREÇO

R: DIRCEU ESTEVES GARCIA, 2497

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

15501-454

DATA SAÍDA / ENTRADA

21/11/2022

MUNICÍPIO

VOTUPORANGA

FONE / FAX

(17)3046-3248

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

13:54:21

FATURA

PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	011876	294,00	0,00	294,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	21/12/2022	294,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

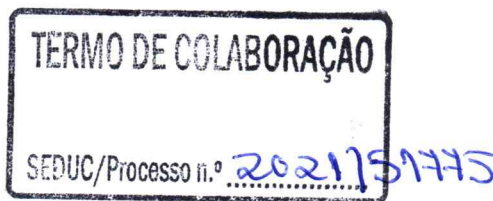
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	294,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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 I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0014157	PAPEL HIG SUBLIME FOLHA DUPLA 16X4	18063220	0500	5405	FD	3,0000	98,00	0,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Tributo aproximado R\$48,80 (16,60%) Federal, R\$52,92 (18,00%) Estadual, R\$0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT B391D4 Cod. Cliente: 0069. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

RESERVADO AO FISCO

**TED - Transferência Eletrônica Disponível****Debitado**

Agência 268-2
Conta corrente 1101367-2 ASSOCIACAO E R T MARLENE

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 25 VOTUPORANGA - CENTRO
Conta corrente (com DV) 734101
Conta Pagamento 0000
CNPJ 09.077.401/0001-14
Nome favorecido WALDEMAR PERES - EMBALAGENS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 112.501
Valor 294,00
Data transferência 25/11/2022

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 201B7589FFC34F92

Transação efetuada com sucesso por: JF621285 OSCAR DEWITZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PERES EMBALAGENS**

ORÇAMENTO: 0071698

TELEFONES: (17) 3423-4706
RUA AMAZONAS, Nº 4583 - CEP: 15500-004
PATRIMONIO NOVO - VOTUPORANGA - SPIMPRESSO: 07/11/2022 16:20:58
PLANO PAG: 00001 - A VISTA
VALIDADE: 08/11/2022*Valores garantidos até durar nosso estoque, sujeito a alter
*Orçamento sujeito a aprovação de Cadastro e Crédito.Cliente: 00694 - AFUPACE RECANTO TIA MARLENE
CNPJ / CPF: 01.053.700/0001-07
IE / RG:
Telefone: (17) 3046-3248
Observacao:Cidade: VOTUPORANGA UF: SP
Endereco: R: DIRCEU ESTEVES GARCIA, nº 2497
Bairro: CENTRO CEP: 15501454
Vendedor: 00011 - ANA PAULA

CODIGO	DESCRICAO PRODUTO	*** SEM EFEITO FISCAL ***	QTDE	UN	VR.UNIT.	DESC.	VR.TOTAL
17898597033651	CP TOPFORM 180ML TR 25X100UN		1	CX	111,75	0,00	111,75
7898546001154	LUVA VINIL VABENE G S/PO 100		1	UN	24,90	0,00	24,90
0014157	PAPEL HIG SUBLIME FOLHA DUPLA 16X4		1	FD	98,00	0,00	98,00
7898678020047	TL INTER PAPIERE BRANCO 23X21 700UND		1	UN	11,00	0,00	11,00

Sub-Total: 245,65**Total: 245,65**

Vencimento	Valor	Vencimento	Valor
07/11/2022	245,65		

Assinatura Cliente

QUANT.	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
	LUVA LIMP AMARELA P\M\G		5,21 ✓	
	LUVA VINIL G C\100 UND		66,83	
	ESPONJA DUPLA FACE		0,84 ✓	
	BALDE 15L		11,39 ✓	
	COPO ÁGUA 180ML C\2500		136,60	
	SABÃO PÓ 1KG		6,81	
	PAPEL TOALHA BRANCO 800FLS		11,50	
	PAPEL HIG F.DUPLA 30MT C\64 ROLOS		104,40	
	LIMPADOR MULTIUSO 5L		25,03	
			TOTAL:	

**PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA**

CNPJ.: 59.376.632/0001-05

I.E.: 718.027.885.116

Rua Mato Grosso, 3181. Votuporanga - SP

17 3421-4451 / 17 99727-8216

E-mail: prolimpovotu@gmail.com

ORÇAMENTO**CLIENTE:** AFUPACE RECANTO TIA MARLENE**CNPJ:****ENDEREÇO:**A/C **MARLI ROSA GONÇALVES**

QUANT	UNID	ESPECIFICAÇÃO	UNIT (R\$)	TOTAL (R\$)
1	PAR	LUVA DE LATEX PARA LIMPEZA	R\$ 7,70	R\$ 7,70
2	CAIXA	LUVA DE VINIL - CAIXA COM 100 UNIDS - TAMANHO G	R\$ 21,80	R\$ 43,60
1	UNID	BUCHA (ESPONJA) DUPLA FACE	R\$ 1,18	R\$ 1,18
1	UNID	BALDE PLÁSTICO - CAPACIDADE 15 L	R\$ 11,90	R\$ 11,90
1	CAIXA	COPO DESCART. 180 ML - CX c/ 2500 COPOS	R\$ 106,00	R\$ 106,00
1	UNID	SABÃO EM PÓ APYCE - 1 KG	R\$ 5,39	R\$ 5,39
1	PACOTE	PAPEL TOALHA BRANCO - PACOTE C/ 700 UND	R\$ 9,30	R\$ 9,30
1	FARDO	PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA 30 M - FARDO c/ 64 ROLOS	R\$ 99,00	R\$ 99,00
1	GALÃO	MULTIUSO - GALÃO DE 5 L	R\$ 24,90	R\$ 24,90
TOTAL				R\$ 308,97

Condições Gerais:

1 - Validade do Orçamento: 22/11/2022

2 - Prazo de Pagamento: 30 DIAS

3 - Prazo de entrega: 3 DIAS

Votuporanga, 07 de Novembro de 2022

AQUILES RICHTER CASTRO
DIREÇÃO

RE: cotação

Nita Copos LTDA <nitacopos@hotmail.com>



Para:

• Você
Ter, 08/11/2022 13:24

BOA TARDE, MARLI

SEGUE A COTAÇÃO:

Luva amarela..... 5,98 c/par
Luva vinil tamanho G.....19,60 cx
Bucha dupla face multiuso.....1,99 cada
Balde.....não tenho
Caixa de Copos agua 180 ml.....106,00 25/100
Sabão em pó 01 kg.....não tenho
Papel toalha branca com 700fils.....8,99 c/700uns
papel higiênico dupla face 30mtmultiuso 5 litros.....86,00 fdo 16x4
multiuso 5 litros.....não tenho

**QUALQUER DÚVIDA LIGAR,
ROSELI**

Enviado do Outlook

De: AFUPACE Recanto Tia Marlene <afupace@hotmail.com>
Enviado: segunda-feira, 7 de novembro de 2022 14:03
Para: Nita Copos LTDA <nitacopos@hotmail.com>
Assunto: cotação

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 148 - ROSANE APARECIDA PEREIRA LIN

CTPS Nº/Série: 00087205/00077/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 02/08/2021 a 01/08/2022

Período de gozo: 28/11/2022 a 27/12/2022 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	3.270,00	0,00	3.270,00

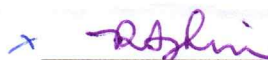
DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos			
Novembro / 2022					
43 - Férias	3	327,00	44 - IRRF Sobre Férias	203,78	
50 - 1/3 de Férias		109,00	45 - INSS Sobre Férias	44,66	
Total Proventos (A)	R\$	436,00	Total Descontos (B)	R\$	248,44
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (CENTO E OITENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS)				
R\$	187,56				
Dezembro / 2022					
43 - Férias	27	2.943,00	45 - INSS Sobre Férias	401,91	
50 - 1/3 de Férias		981,00			
Total Proventos (A)	R\$	3.924,00	Total Descontos (B)	R\$	401,91
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (TRES MIL, QUINHENTOS E VINTE E DOIS REAIS E NOVE CENTAVOS)				
R\$	3.522,09				

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 3.709,65

Recebi de AFUPACE RECANTO TIA MARLENE (CNPJ: 01.053.700/0001-07) a importância líquida de R\$ 3.709,65 (TRÊS MIL, SETECENTOS E NOVE REAIS E SESENTA E CINCO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

VOTUPORANGA, 25 de Novembro de 2022



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.

**Transferências entre contas correntes BB**G336250812119510010
25/11/2022 08:19:46**Debitado**

Nome ASSOCIACAO E R T MARLENE
Agência 268-2
Conta corrente 1101367-2

Creditado

Nome ALTAIR LIN DA SILVA
Agência 268-2
Conta corrente 122577-4
Valor 3.709,65
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JF621285 OSCAR DEWITZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


TED - Transferência Eletrônica Disponível

 G337301410423211053
 30/11/2022 14:34:15

Debitado

 Agência 268-2
 Conta corrente 1101367-2 ASSOCIACAO E R T MARLENE

Creditado

 Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 Agência (sem DV) 364 VOTUPORANGA
 Conta corrente (com DV) 7620308882
 Conta Pagamento 0000
 CPF 421.592.208-92
 Nome favorecido GABRIELA FLORES DA SILVA
 Finalidade CREDITO EM CONTA
 Número documento 113.007
 Valor 495,53
 Data transferência 30/11/2022

 "C" - CPF/CNPJ
 diferente

Autenticação SISBB D66FE117FBC8506E

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

VOTUPORANGA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
 13o.SAL.1a.P
 Novembro/2022

Código	Nome	Cho	Empresa	Local	Digito	Setor	Secao	Folha
143	GABRIELA FLORES DA SILVA TEIXEIRA PROFESSOR (A) AUXILIAR	239215			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13º SALÁRIO 1ª PARCELA	6,00	990,53	

 Total Vencimentos
 990,53

 Total Descontos

Total Líquido →

990,53

 Salário Base
 1.971,20

 Sal. Contr. INSS

 Base Cálculo FGTS
 990,53

 FGTS do MES
 79,24

 Base Cálculo IRRF

 Faixa IRRF

Gabriela Flores da Silva
 Assinatura

30 / 11 / 2022
 Data


TED - Transferência Eletrônica Disponível

 G337301410423211043
 30/11/2022 14:30:18

Debitado

 Agência 268-2
 Conta corrente 1101367-2 ASSOCIACAO E R T MARLENE

Creditado

 Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
 Agência (sem DV) 91 VOTUPORANGA
 Conta corrente (com DV) 10648771
 Conta Pagamento 0000
 CPF 398.546.838-93
 Nome favorecido EVANDRO DE ALMEIDA ALVES
 Finalidade CREDITO EM CONTA
 Número documento 113.004
 Valor 926,50
 Data transferência 30/11/2022
 "C" - CPF/CNPJ diferente
 Autenticação SISBB BCD4AD072697D2DE

AFUPACE RECANTO TIA MARLENE RUA DIRCEU ESTEVES GARCIA 2497 01.053.700/0001-07			VOTUPORANGA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2022			
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
92	13º SALÁRIO 1ª PARCELA	6,00	926,50	

				Total Vencimentos 926,50	Total Descontos *****
				Total Líquido →	926,50
Salário Base	Sal.Contr.INSS *****	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF *****	Faixa IRRF *****
1.853,00		926,50	74,12		

Assinatura

30 / 11 / 2022

Data



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G337301410423211040
30/11/2022 14:28:55

Debitado

Agência 268-2
Conta corrente 1101367-2 ASSOCIACAO E R T MARLENE

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 364 VOTUPORANGA
Conta corrente (com DV) 192226
Conta Pagamento 0000
CPF 159.254.938-18
Nome favorecido EMERSON LARIDONDO ZUCARELI
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 113.003
Valor 1.497,52
Data transferência 30/11/2022

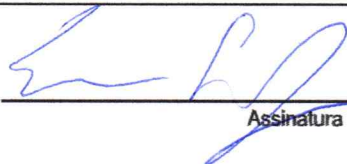
"C" - CPF/CNPJ
diferente


Autenticação SISBB 2AA7D81BFDE6D39A

AFUPACE RECANTO TIA MARLENE RUA DIRCEU ESTEVES GARCIA 2497 01.053.700/0001-07				VOTUPORANGA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2022			
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	13º SALÁRIO 1ª PARCELA		1.497,52	

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.497,52	*****
				Total Liquido →	1.497,52
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.825,50	*****	1.497,52	119,80	*****	*****


Assinatura


Data



Transferências entre contas correntes BB

Debitado

Nome ASSOCIACAO E R T MARLENE
Agência 268-2
Conta corrente 1101367-2

Creditado

Nome JAQUELINE C CUNHA LEMOS
Agência 6832-2
Conta corrente 36591-2
Valor 1.020,83
Data Nesta data

Cobrança:contrate servico de boletos do BB com

precos mais que especiais:R\$ 0,99 o registro e

Zero a liquidacao.Mais em bb.com.br/blackfriday

Transação efetuada com sucesso por: JF621285 OSCAR DEWITZ

AFUPACE RECANTO TIA MARLENE RUA DIRCEU ESTEVES GARCIA 2497 01.053.700/0001-07				VOTUPORANGA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2022			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha		
163	JAQUELINE CARLA CUNHA LEMOS MALM DIRETOR (A) PEDAGOGICO	131310			0	0	0	1		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13º SALÁRIO 1ª PARCELA	3,50	1.020,83	

				Total Vencimentos 1.020,83	Total Descontos *****
				Total Liquidado ->	1.020,83
Salário Base 3.500,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS 1.020,83	FGTS do MES 81,67	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****

Assinatura

30 / 11 / 2022
Data



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G337301410423211033
30/11/2022 14:22:58

Debitado

Agência 268-2
Conta corrente 1101367-2 ASSOCIACAO E R T MARLENE

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 1760 OUROESTE
Conta corrente (com DV) 58319
Conta Pagamento 0000
CPF 436.499.748-00
Nome favorecido TATIANE LUCRECIA PAIXAO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 113.001
Valor 1.247,83
Data transferência 30/11/2022

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB B76C6905C9855DFB

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

VOTUPORANGA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.1a.P
Novembro/2022

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
92	13º SALÁRIO 1ª PARCELA		1.247,83	

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.470,94	*****	1.247,83	99,83	*****	*****

Total Vencimentos 1.247,83
Total Descontos *****
Total Líquido → 1.247,83

Tatiane Lucrécia Paixão

Assinatura

30 / 11 / 2022

Data



TED - Transferência Eletrônica Disponível

Debitado

Agência 268-2
Conta corrente 1101367-2 ASSOCIACAO E R T MARLENE

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 364 VOTUPORANGA
Conta corrente (com DV) 155495
Conta Pagamento 0000
CPF 121.723.068-86
Nome favorecido VANDERLEI JUNQUEIRA DE SOUZA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 113.006
Valor 745,00
Data transferência 30/11/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB AB37A0EE97FBDA4F

AFUPACE RECANTO TIA MARLENE RUA DIRCEU ESTEVES GARCIA 2497 01.053.700/0001-07		VOTUPORANGA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2022				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
107	LELIA RODRIGUES DA SILVA SOUZA PROFESSOR (A)	239215			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13º SALÁRIO 1ª PARCELA		1.489,35	

				Total Vencimentos 1.489,35	Total Descontos *****
				Total Líquido →	1.489,35
Salário Base 2.891,94	Sal. Contr. INSS *****	Base Cálculo FGTS 1.489,35	FGTS do MES 119,15	Base Cálculo IRRF *****	Faixa IRRF *****


Assinatura

30/11/2022
Data



Transferências entre contas correntes BB

G337301410423211023
30/11/2022 14:20:02

Debitado

Nome ASSOCIACAO E R T MARLENE
Agência 268-2
Conta corrente 1101367-2

Creditado

Nome RENATA L ALVES MOREIRA
Agência 5840-8
Conta corrente 4934-4
Valor 1.278,54
Data Nesta data

Cobrança:contrate serviço de boletos do BB com

preços mais que especiais:R\$ 0,99 o registro e

Zero a liquidacao.Mais em bb.com.br/blackfriday

Transação efetuada com sucesso por: JF621285 OSCAR DEWITZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 720 0720

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

VOTUPORANGA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.1a.P
Novembro/2022

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13º SALÁRIO 1ª PARCELA		1.278,54	

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.278,54	*****
				Total Liquido ->	1.278,54
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.470,94	*****	1.278,54	102,28	*****	*****

Renata L. Alves M.

Assinatura

30 / 11 / 2022

Data



TED - Transferência Eletrônica Disponível

Debitado

Agência 268-2
Conta corrente 1101367-2 ASSOCIACAO E R T MARLENE

Creditado

Banco 336 BCO C6 S.A.
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 34119655
Conta Pagamento 0000
CPF 421.644.458-05
Nome favorecido STEFANI RODRIGUES CAMILO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 113.002
Valor 926,50
Data transferência 30/11/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB EA42B15D8FE8909E

Transação efetuada com sucesso por: JF621285 OSCAR DEWITZ.

AFUPACE RECANTO TIA MARLENE RUA DIRCEU ESTEVES GARCIA 2497 01.053.700/0001-07			VOTUPORANGA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2022			
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
92	13º SALÁRIO 1ª PARCELA	6,00	926,50	

				Total Vencimentos	Total Descontos
				926,50	*****
				Total Líquido →	926,50
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.853,00	*****	926,50	74,12	*****	*****

Stefani Camilo
Assinatura

30 / 11 / 22
Data



Transferências entre contas correntes BB

Debitado

Nome ASSOCIACAO E R T MARLENE
Agência 268-2
Conta corrente 1101367-2

Creditado

Nome JOSE ANTONIO GIRETTI JR *
Agência 5840-8
Conta corrente 15990-5
Valor 1.210,99
Data Nesta data

Cobrança:contrate serviço de boletos do BB com

precos mais que especiais:R\$ 0,99 o registro e

Zero a liquidacao.Mais em bb.com.br/blackfriday

Transação efetuada com sucesso por: JF621285 OSCAR DEWITZ.

AFUPACE RECANTO TIA MARLENE RUA DIRCEU ESTEVES GARCIA 2497 01.053.700/0001-07				VOTUPORANGA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2022			
Código	Nome	Cho	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				1.210,99						

				Total Vencimentos	Total Descontos	
				1.210,99	*****	
				Total Líquido →	1.210,99	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.398,00	*****	1.210,99	96,88	*****	*****	

Assinatura

Data

30/11/2022



TED - Transferência Eletrônica Disponível

Debitado

Agência 268-2
Conta corrente 1101367-2 ASSOCIACAO E R T MARLENE

Creditado

Banco 260 NU PAGAMENTOS - IP
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 105458134
Conta Pagamento 0000
CPF 490.430.618-08
Nome favorecido MARIANA DA SILVA REIS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 113.005
Valor 926,50
Data transferência 30/11/2022

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 6191AAB8999B372D

Transação efetuada com sucesso por: JF621285 OSCAR DEWITZ.

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

VOTUPORANGA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

13o.SAL.1a.P

Novembro/2022

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
92	13º SALÁRIO 1ª PARCELA	6,00	926,50	

Total Vencimentos 926,50
Total Descontos *****

Total Líquido → 926,50

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1,853,00	*****	926,50	74,12	*****	*****


Assinatura

30/11/22
Data



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G332060822179187027
06/12/2022 08:44:01

Debitado

Agência 268-2
Conta corrente 1101367-2 ASSOCIACAO E R T MARLENE

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 364 VOTUPORANGA
Conta corrente (com DV) 7620308882
Conta Pagamento 0000
CPF 421.592.208-92
Nome favorecido GABRIELA FLORES DA SILVA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 120.603
Valor 901,21
Data transferência 06/12/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 4C7F2482B5FDD5F9

Transação efetuada com sucesso por: JF621285 OSCAR DEWITZ.

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

VOTUPORANGA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Novembro/2022

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
143	GABRIELA FLORES DA SILVA TEIXEIRA PROFESSOR (A) AUXILIAR	239215			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.971,20	
1045	PREMIO P/TEMPO SERVIÇO	1,00	19,71	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		161,00
1025	CONVENIO UNIODONTO			27,50

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.990,91	188,50
				Total Líquido →	1.802,41
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.971,20	1.990,91	1.990,91	159,27	1.990,91	*****

Gabriela Flores da Silva
Assinatura

06/12/2022
Data



TED - Transferência Eletrônica Disponível

Debitado

Agência 268-2
Conta corrente 1101367-2 ASSOCIACAO E R T MARLENE

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 364 VOTUPORANGA
Conta corrente (com DV) 192226
Conta Pagamento 0000
CPF 159.254.938-18
Nome favorecido EMERSON LARIDONDO ZUCARELI
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 120.601
Valor 2.652,15
Data transferência 06/12/2022

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB BB63A86F7885C74C

Transação efetuada com sucesso por: JF621285 OSCAR DEWITZ.

AFUPACE RECANTO TIA MARLENE RUA DIRCEU ESTEVES GARCIA 2497 01.053.700/0001-07			VOTUPORANGA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2022			
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			2.825,50					
1045	PREMIO P/TEMPO SERVIÇO	6,00			169,53					
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00						268,40		
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50						47,48		
1009	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL							27,00		

				Total Vencimentos	Total Descontos	
				2.995,03	342,88	
				Total Liquido →	2.652,15	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.825,50	2.995,03	2.995,03	239,60	2.995,03	7,50	


Assinatura

06 / 12 / 22
Data



Transferências entre contas correntes BB

Debitado

Nome ASSOCIACAO E R T MARLENE
Agência 268-2
Conta corrente 1101367-2

Creditado

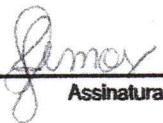
Nome JAQUELINE C CUNHA LEMOS
Agência 6832-2
Conta corrente 36591-2
Valor 1.539,30
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JF621285 OSCAR DEWITZ.

AFUPACE RECANTO TIA MARLENE RUA DIRCEU ESTEVES GARCIA 2497 01.053.700/0001-07			VOTUPORANGA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2022			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
163	JAQUELINE CARLA CUNHA LEMOS MALM DIRETOR (A) PEDAGOGICO	131310			0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	3.500,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		328,99
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00		92,41

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.500,00	421,40
				Total Líquido →	3.078,60
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
3.500,00	3.500,00	3.500,00	280,00	3.500,00	15,00


Assinatura

06 / 12 / 2022
Data



TED - Transferência Eletrônica Disponível

Debitado

Agência 268-2
Conta corrente 1101367-2 ASSOCIACAO E R T MARLENE

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 1760 OUROESTE
Conta corrente (com DV) 58319
Conta Pagamento 0000
CPF 436.499.748-00
Nome favorecido TATIANE LUCRECIA PAIXAO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 120.605
Valor 1.869,19
Data transferência 06/12/2022

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 01D9047EA6C70C8B

Transação efetuada com sucesso por: JF621285 OSCAR DEWITZ.

AFUPACE RECANTO TIA MARLENE RUA DIRCEU ESTEVES GARCIA 2497 01.053.700/0001-07		VOTUPORANGA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2022			
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	25,00	2.059,12	
270	FÉRIAS NO MÊS	5,00	415,94	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		138,65	
1045	PREMIO P/TEMPO SERVIÇO	1,00	20,59	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		183,52
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			513,00
322	INSS FÉRIAS MÊS -RECIBO			41,59
1009	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL			27,00

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.634,30	765,11
				Total Liquido →	1.869,19
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.470,94	2.634,30	2.634,30	210,75	2.079,71	*****

Tatiane Lucrécia Paixão
Assinatura

06/12/2022
Data



Transferências entre contas correntes BB

G332060822179187077
06/12/2022 09:14:28

Debitado

Nome ASSOCIACAO E R T MARLENE
Agência 268-2
Conta corrente 1101367-2

Creditado

Nome RENATA L ALVES MOREIRA
Agência 5840-8
Conta corrente 4934-4
Valor 2.230,89
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JF621285 OSCAR DEWITZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

AFUPACE RECANTO TIA MARLENE RUA DIRCEU ESTEVES GARCIA 2497 01.053.700/0001-07			VOTUPORANGA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2022			
Código	Nome	Cho	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	2.470,94	
1045	PREMIO P/TEMPO SERVIÇO	3,00	74,13	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		214,40
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		17,78
1009	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL			27,00
1025	CONVENIO UNIODONTO			55,00

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.545,07	314,18
				Total Liquido →	2.230,89
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.470,94	2.545,07	2.545,07	203,61	2.545,07	7,50

Renata L. Alves M.
Assinatura

6 / 12 / 2022
Data



Transferências entre contas correntes BB

G332060822179187081
06/12/2022 09:17:32

Debitado

Nome ASSOCIACAO E R T MARLENE
Agência 268-2
Conta corrente 1101367-2

Creditado

Nome JOSE ANTONIO GIRETTI JR *
Agência 5840-8
Conta corrente 15990-5
Valor 2.171,33
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JF621285 OSCAR DEWITZ.

Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

AFUPACE RECANTO TIA MARLENE RUA DIRCEU ESTEVES GARCIA 2497 01.053.700/0001-07			VOTUPORANGA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2022			
Código	Nome	Cho	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	2.398,00						
1045	PREMIO P/TEMPO SERVIÇO	1,00	23,98						
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00			199,79				
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50			23,86				
1009	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL				27,00				

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.421,98	250,65
				Total Líquido →	2.171,33
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.398,00	2.421,98	2.421,98	193,76	2.421,98	7,50

Assinatura

06 / 12 / 2022
Data



TED - Transferência Eletrônica Disponível

Debitado

Agência 268-2
Conta corrente 1101367-2 ASSOCIACAO E R T MARLENE

Creditado

Banco 336 BCO C6 S.A.
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 34119655
Conta Pagamento 0000
CPF 421.644.458-05
Nome favorecido STEFANI RODRIGUES CAMILO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 120.606
Valor 1.677,41
Data transferência 06/12/2022

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 7C482EEA61293A0F

Transação efetuada com sucesso por: JF621285 OSCAR DEWITZ.

AFUPACE RECANTO TIA MARLENE RUA DIRCEU ESTEVES GARCIA 2497 01.053.700/0001-07		VOTUPORANGA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2022					
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	30,00	1.853,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		148,59
1009	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL			27,00

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.853,00	175,59
				Total Liquido →	1.677,41
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.853,00	1.853,00	1.853,00	148,24	1.853,00	*****

Stefani Camilo
Assinatura

6 / 12 / 22
Data



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G332060822179187040
06/12/2022 08:49:53

Debitado

Agência 268-2
Conta corrente 1101367-2 ASSOCIACAO E R T MARLENE

Creditado

Banco 260 NU PAGAMENTOS - IP
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 105458134
Conta Pagamento 0000
CPF 490.430.618-08
Nome favorecido MARIANA DA SILVA REIS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 120.607
Valor 1.677,41
Data transferência 06/12/2022

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 8C3F7CD846910DCB

Transação efetuada com sucesso por: JF621285 OSCAR DEWITZ.

Ouvidoria BB 0800 729 5678

AFUPACE RECANTO TIA MARLENE RUA DIRCEU ESTEVES GARCIA 2497 01.053.700/0001-07		VOTUPORANGA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2022				
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	1.853,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		148,59
1009	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL			27,00

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.853,00	175,59
				Total Líquido ->	1.677,41
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.853,00	1.853,00	1.853,00	148,24	1.853,00	*****

Mariana

Assinatura

06/12/22

Data



TED - Transferência Eletrônica Disponível

Debitado

Agência 268-2
Conta corrente 1101367-2 ASSOCIACAO E R T MARLENE

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 91 VOTUPORANGA
Conta corrente (com DV) 10648771
Conta Pagamento 0000
CPF 398.546.838-93
Nome favorecido EVANDRO DE ALMEIDA ALVES
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 120.608
Valor 1.677,41
Data transferência 06/12/2022

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 498D3687B7928A2D

Transação efetuada com sucesso por: JF621285 OSCAR DEWITZ.

AFUPACE RECANTO TIA MARLENE RUA DIRCEU ESTEVES GARCIA 2497 01.053.700/0001-07			VOTUPORANGA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2022			
Código	Nome	Cho	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	1.853,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		148,59
1009	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL			27,00

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.853,00	175,59
				Total Líquido ->	1.677,41
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.853,00	1.853,00	1.853,00	148,24	1.853,00	*****

Evandro de Almeida Alves
Assinatura

06/12/2022
Data



TED - Transferência Eletrônica Disponível

Debitado

Agência 268-2
Conta corrente 1101367-2 ASSOCIACAO E R T MARLENE

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 364 VOTUPORANGA
Conta corrente (com DV) 155495
Conta Pagamento 0000
CPF 121.723.068-86
Nome favorecido VANDERLEI JUNQUEIRA DE SOUZA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 120.604
Valor 1.312,32
Data transferência 06/12/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 274A4AFAB27939CC

Transação efetuada com sucesso por: JF621285 OSCAR DEWITZ.

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

VOTUPORANGA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Novembro/2022

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	2.891,94	
1045	PREMIO P/TEMPO SERVIÇO	3,00	86,76	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		266,44
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		60,62
1009	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL			27,00

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.978,70	354,06
				Total Líquido →	2.624,64
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.891,94	2.978,70	2.978,70	238,30	2.978,70	7,50

Assinatura

06/12/2022
Data



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/12/2022 - 17:14:33

01-RAZÃO SOCIAL/NOME AFUPACE RECANTO TIA MARLENE				02-DDD/TELEFONE (0017)34218384
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 91.918,84	06-QTDE TRABALHADORES 32	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 01.053.700/0001-07	11-COMPETÊNCIA 11/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 7.353,50	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 7.353,50
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2022

85800000739 535001792215 207671050800 105370000010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

AFUPACE RECANTO TIA MARLENE
 PMV - TC N.º 003 / 2021 *local*
 FEDERAL R\$
 ESTADUAL R\$ 149,72
 MUNICIPAL R\$ 771,55
 PRÓPRIO R\$ 3869,26

 VISTO *[assinatura]*

AFUPACE RECANTO TIA MARLENE
 PMV - TC N.º 024 / 2021 *local*
 FEDERAL R\$
 ESTADUAL R\$ 338,78
 MUNICIPAL R\$
 PRÓPRIO R\$ 3869,26

 VISTO *[assinatura]*

AFUPACE RECANTO TIA MARLENE
 TERMO DE Fornecimento
 N.º 030 / 2021
 em Saltanganga
 Federal R\$ 444,72
 Próprio R\$ 3869,26

 VISTO *[assinatura]*

TERMO DE COLABORAÇÃO
 Parte 1631,23
 SEDUC/Processo n.º

AFUPACE RECANTO TIA MARLENE
 TERMO DE Fornecimento
 N.º 02 / 2022
 em PMV / FMDCA
 Municipal R\$ 148,24
 Próprio R\$ 3869,23

 VISTO *[assinatura]*

**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:**

858000000739 535001792215 207671050800 105370000010

Cód. convênio: 0179**Data de validade:** 07/12/2022**Competência:** 11/2022**Valor recolhido:** 7.353,50**Identificação da operação:** FGTS**Data / hora:** 06/12/2022 09:51:03**Data de Débito:** 06/12/2022**Código da operação:** 00576416**Chave de segurança:** HGN1MPVNE9T4JWKH

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104

**TED - Transferência Eletrônica Disponível****Debitado**

Agência 268-2
Conta corrente 1101367-2 ASSOCIACAO E R T MARLENE

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 364 VOTUPORANGA
Conta corrente (com DV) 206070
Conta Pagamento 0000
CNPJ 01.053.700/0001-07
Nome favorecido ASSOCIACAO FRATERNA DA UNIAO DE PAIS E
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 120.609
Valor 1.631,23
Data transferência 06/12/2022
"D" - mesmo CNPJ
Autenticação SISBB 9D60AADF8768157A

Transação efetuada com sucesso por: JF621285 OSCAR DEWITZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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 Novembro/2022	Data de Vencimento 20/12/2022	Número do Documento 07.16.22335.7706464-9
Observações Nº Recibo Declaração: 50000092944200		Pagar este documento até 20/12/2022
		Valor Total do Documento 5.809,83

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:11/2022 Vencimento:20/12/2022	5.229,83			5.229,83
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:11/2022 Vencimento:20/12/2022	580,00			580,00
Totais		5.809,83			5.809,83

AFUPACE RECANTO TIA MARLENE
PMV - TC N.º 003 / 20 21 Fed.
FEDERAL R\$
ESTADUAL R\$ 150,25
MUNICIPAL R\$ 895,41
PRÓPRIO R\$ 1521,50
VISTO

AFUPACE RECANTO TIA MARLENE
TERMO DE Fornecida
N.º 030 / 2021
pm de entrega de
Federal R\$ 1025,17
Própria R\$ 1521,50
VISTO

AFUPACE RECANTO TIA MARLENE
TERMO DE Fornecida
N.º 021 / 2022
PMV / FMDC A
municipal R\$ 148,59
Própria R\$ 1521,50
VISTO

AFUPACE RECANTO TIA MARLENE
PMV - TC N.º 024 / 20 21 Fed.
FEDERAL R\$
ESTADUAL R\$ 378,21
MUNICIPAL R\$
PRÓPRIO R\$ 1521,50
SENDA (Versão:5.1.1)
85840000058 2 09830385223 3

TERMO DE COLABORAÇÃO
Parte 1.690,10
SE
SEDOC/Processo n.º 2021151475

85840000058 2 09830385223 3 54071622335 0 77064649073 2 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000058 2	09830385223 3	54071622335 0	77064649073 2
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 01.053.700/0001-07
Número: 07.16.22335.7706464-9
Pagar até: 20/12/2022
Valor: 5.809,83



**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858400000582 098303852233 540716223350 770646490732
DATA DO PAGAMENTO:	15/12/2022
Número do documento:	07162233577064649
VALOR TOTAL:	5.809,83

Nome:	AFUPACE RECANTO TIA MARLENE
Conta de débito:	364 / 003 / 00020607-0

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	GPS

Data de débito:	15/12/2022
Data/hora da operação:	15/12/2022 13:19:29

Código da operação:	000045013
Chave de segurança:	Z66T1X1FZSLKP6MG

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
Alô CAIXA: 0800 104 0104

**TED - Transferência Eletrônica Disponível****Debitado**

Agência 268-2
Conta corrente 1101367-2 ASSOCIACAO E R T MARLENE

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 364 VOTUPORANGA
Conta corrente (com DV) 206070
Conta Pagamento 0000
CNPJ 01.053.700/0001-07
Nome favorecido ASSOCIACAO FRATERNA DA UNIAO DE PAIS E
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 121.501
Valor 1.690,10
Data transferência 15/12/2022
"D" - mesmo CNPJ
Autenticação SISBB 3172F7FFECBF9F7C

Transação efetuada com sucesso por: JF621285 OSCAR DEWITZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PAPEX PAPELARIA DE VOTUPORANGA LTDA

TRAVESSA MANOEL SOUZA PINTO, 3328
- VILA MUNIZ - VOTUPORANGA - SP -
CEP: 15505-211
Fone: (17)3421-4847

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.004.651
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3522 1228 1540 5800 0109 5500 1000 0046 5114 9998 9283

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 DE PRODUTOS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135221677255310 01/12/2022 15:10:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL
718173180119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
28.154.058/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL AFUPACE RECANTO TIA MARLENE		CNPJ / CPF 01.053.700/0001-07	DATA DA EMISSÃO 01/12/2022
ENDEREÇO RUA DIRCEU ESTEVES GARCIA, 2497		BAIRRO / DISTRITO JARDIM DAS PALMEIRAS I	CEP 15501-454
MUNICÍPIO VOTUPORANGA	UF SP	TELEFONE / FAX (17)3046-3248	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

Número	001
Vencimento	29/12/2022
Valor	R\$450,10

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
0,00	0,00	0,00	0,00	173,14 (38,47 %)	450,10
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	450,10

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %	
													ICMS	IPI
7897779735102	EVA 40X60 GLITER VERMELHO	39211900	0102	5102	UN	10,000	5,900000	0,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898915934731	EVA COM GLITER 60X40CM PRETO	39211900	0102	5102	UN	10,000	5,900000	0,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897779614100	EVA GLITER 60X40CM AMARELO	39211900	0102	5102	UN	10,000	5,900000	0,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897779742407	EVA GLITTER 40X60CM VERDE MAKE+	39211900	0500	5405	UN	10,000	5,900000	0,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897779713407	EVA 40X60CM VERDE CLARO MAKE+	39211900	0500	5405	UN	10,000	2,600000	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897779703408	EVA 40X60CM VERDE ESCURO MAKE+	39211900	0500	5405	UN	10,000	2,600000	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897256252856	CANETINHA JUMBO 12 CORES FAMIX	96082000	0102	5102	CX	4,000	22,900000	0,00	91,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891153850191	MASSA MODELAR SOFT 12 CORES ACRILEX	34070010	0102	5102	UN	6,000	5,500000	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	CANETA BIC CRISTAL 1.0 AZUL	96081000	0500	5405	UN	50,000	0,750000	0,00	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOC. EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE COLABORAÇÃO
SEDUC/Processo n.º 2021 81775

INFORMATIVO



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 29/12/2022	
Beneficiário PAPEX PAPELARIA DE VOTUPORANGA				CNPJ/CPF 28154058000109	Agência / Código do Beneficiário 0703.16.47258	
Data do Documento 01/12/2022	Nº do Documento 4651	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 01/12/2022	Nosso Número / Cód. do Documento 22/100544-9	
Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$450,10	
Instruções ** EM CASO DE NAO PAGAMENTO ESTE BOLETO SERA PROTESTADO COM 5 DIAS DE VENCIDO ** APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2.00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 1.48.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador AFUPACE RECANTO TIA MARLENE - 01053700000107 VOTUPORANGA SP 15501454 RUA DIRCEU ESTEVES GARCIA, 2497 -						
Beneficiário Final -					Código de Baixa	

Recebimento através do cheque Nº:

Do banco:

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.



Boletos e convênios, com código de barra, contas

07/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:26:07
026800268 0003

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO E R T MARLENE
AGENCIA: 0268-2 CONTA: 1.101.367-2

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891122140054490703316472581095392140000045010

BENEFICIARIO:

PAPEX PAPELARIA DE VOTUPORANGA

NOME FANTASIA:

PAPEX PAPELARIA DE VOTUPORANGA

CNPJ: 28.154.058/0001-09

BENEFICIARIO FINAL:

PAPEX PAPELARIA DE VOTUPORANGA

CNPJ: 28.154.058/0001-09

PAGADOR:

AFUPACE RECANTO TIA MARLENE

CNPJ: 01.053.700/0001-07

NR. DOCUMENTO	122.901
DATA DE VENCIMENTO	29/12/2022
DATA DO PAGAMENTO	29/12/2022
VALOR DO DOCUMENTO	450,10
VALOR COBRADO	450,10

=====

PAGAMENTO AGENDADO.

A quitação efetiva desse debito dependera da validação das condições de pagamento junto ao beneficiario e da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitação.

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JF621285 OSCAR DEWITZ.

AFUPACE RECANTO TIA MARLENE

CNPJ: 01.053.700/0001-07

RUA DIRCEU ESTEVES GARCIA, 2497 - JARDIM DAS PALMEIRAS I

CEP: 15.501-454 - VOTUPORANGA - SP

Fone: (17) 3046.3248

Email: afupace@hotmail.com

Cód.Produto	Descrição	Un	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
7897779735102	EVA 40X60 GLITER VERMELHO	UN	5	5,90	29,50
7898915934731	EVA COM GLITER 60X40CM PRETO	UN	5	5,90	29,50
7897779614100	EVA GLITER 60X40CM AMARELO	UN	5	5,90	29,50
7897779742407	EVA GLITTER 40X60CM VERDE MAKE+	UN	5	5,90	29,50
7897779713407	EVA 40X60CM VERDE CLARO MAKE+	UN	10	2,60	26,00
7897779703408	EVA 40X60CM VERDE ESCURO MAKE+	UN	10	2,60	26,00
7898543380627	COLA TEKBOND ARTESANATO 2 20G	UN	1	12,90	12,90
7897256252856	CANETINHA JUMBO 12 CORES FAMIX	CX	1	22,90	22,90
7891153850191	MASSA MODELAR SOFT 12 CORES ACRILEX	UN	1	5,50	5,50
7899320385736	FITA CREPE 18MMX50MTS EUROCEL	UN	1	4,50	4,50
7891153011608	TINTA TECIDO FOSCA 250ML VERDE FOLHA ACRILEX	UN	1	22,90	22,90
20	CANETA BIC CRISTAL 1.0 AZUL	UN	50	0,75	37,50
7897562219567	GRAMPO 26/6 GALVANIZADO FRAMA	UN	1	6,50	6,50
7897849611060	CLIPS 2/0 (00) LINHA LEVE 720 UND BACCHI	UN	1	13,50	13,50
10303801	FITA EMPACOTAMENTO PA 48MMX30M FITPEL	UN	5	3,50	17,50
7897849625012	GRAMPO TRILHO DE METAL CX 50 JGS. BACCHI	UN	1	18,90	18,90

Itens: 16

Quant.Total: 103

Total Geral (=)

332,60

Vencimentos

01

332,60

ORÇAMENTO

AFUPACE RECANTO TIA MARLENE

DATA:30/11/2022

RUA DIRCEU ESTEVES GARCIA 2497

JARDIM DAS PALMEIRAS I VOTUPORANGA/SP

CEP : 15.501-454 COD CIDADE IBGE : 3557105 FONE : (17) 99649-9333

DESCRIÇÃO	UNI	VALOR UNITARIO	V. TOTAL
EVA com glitter vermelho e preto , amarelo, verde	1	R\$ 7,49	R\$
EVA verde com tons natalinos	1	R\$ 3,30	R\$
Cola tek Bond	1	R\$ 12,80	R\$
Jogo de canetinha ponta grossa 12 CORES	1	R\$ 28,30	R\$
Massa de modelar C/12	1	R\$ 5,80	R\$
Fita crepe	1	R\$ 5,60	R\$
Tinta acrílex artesanato de tecido 37ml	1	R\$ 19,90	R\$
Caixa caneta bic azul	1	R\$ 0,99	R\$
Grampo grampeador 26/6	1	R\$ 3,69	R\$
Clips 2/0 CAIXA C/ 500g	1	R\$ 27,60	R\$
Fita empacotadora larga rolo grande	1	R\$ 25,00	R\$
Caixa trilho pasta	1	R\$ 15,90	R\$

Janessa de Oliveira Gygis

06 215 333/0001-14
V DE OLIVEIRA GRYGONIS COMÉRCIO
DE BRINQUEDOS LTDA. "ME"
RUA ARGENTINA N.º 4764
SANTA ELIZA - CEP 15505-190
VOTUPORANGA - SP

RE: Cotação

IMPRESS . <impressvotuporanga@hotmail.com>



Para:

• Você
Qua, 23/11/2022 10:09

Bom dia !!!!

EVA com glitter vermelho e preto, amarelo, verde R\$ 6,60

EVA verde com tons natalinos

cola tek bond R\$ 11,00 ✓

Jogo de canetinha ponta grossa R\$

Massa de modelar R\$ 6,60

Fita crepe R\$ 5,60

Tinta acrílex artesanato R\$ 4,3

Caixa caneta bic azul R\$ 40,00 ✗

Grampo grampeador 26/6 R\$ 6,50

Clips 2/0 R\$ 14,00

Fita empacotadora larga R\$ 4,50

caixa trilho pasta R\$ 10,00 ✗

ATT; Lucimara

PAPELARIA ALVITO LTDA
VOTUPORANGA/SP
CNPJ: 50.561.828/0001-97
{17} 34266640

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

Enviado: quarta-feira, 23 de novembro de 2022 08:12

Para: IMPRESS . <impressvotuporanga@hotmail.com>

Assunto: Cotação

RE: Cotação

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



Para:

• Você
Qua, 23/11/2022 12:16

Iniciar a responder com:

Sim, por favor! Sim, aceitamos. Recebi-o!

• Comentários

Bom dia Marli

conforme solicitado segue abaixo cotação.

Deixo te perguntar uma coisa, tenho umas pastas de plástico pra dar em doação, se voceis quiserem poderiam vim buscar.

Aguardo um retorno se vai querer ou não

grata

Luciene

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

Enviado: quarta-feira, 23 de novembro de 2022 09:13

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

Assunto: Cotação

Bom dia

Favor cotar:

EVA com glitter vermelho e preto, amarelo, verde - R\$

EVA verde com tons natalinos

cola tek bond - **R\$ 14,30**

Jogo de canetinha ponta grossa - **R\$ 17,50** ✓

Massa de modelar - **R\$ 6,50 912 cores acrílex)**

Fita crepe - **R\$ 2,00 (18x10)**

Tinta acrílex artesanato - **R\$ 3,70**

Caixa caneta bic azul - **R\$ 59,90**

Grampo grampeador 26/6 - **R\$ 11,80**

Clips 2/0

Fita empacotadora larga - **R\$ 7,80**

caixa trilho pasta - **R\$ 21,00 c/ 50und metal**

PAPEX PAPELARIA DE VOTUPORANGA LTDA

TRAVESSA MANOEL SOUZA PINTO, 3328
- VILA MUNIZ - VOTUPORANGA - SP -
CEP: 15505-211
Fone: (17)3421-4847

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.004.659
Série 001
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO
3522 1228 1540 5800 0109 5500 1000 0046 5917 0006 2054

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 DE PRODUTOS		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221695294018 05/12/2022 13:01:27	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 718173180119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF 28.154.058/0001-09	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL AFUPACE RECANTO TIA MARLENE		CNPJ / CPF 01.053.700/0001-07	DATA DA EMISSÃO 05/12/2022
ENDEREÇO RUA DIRCEU ESTEVES GARCIA, 2497		BAIRRO / DISTRITO JARDIM DAS PALMEIRAS I	CEP 15501-454
MUNICÍPIO VOTUPORANGA	UF SP	TELEFONE / FAX (17)3046-3248	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

DUPLICATAS	
Número 001	
Vencimento 02/01/2023	
Valor R\$773,60	

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 265,19 (34,28 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 773,60
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 773,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		INSCRIÇÃO ESTADUAL		

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
7897779717405	EVA LISO 40X60 - VERDE GRAMA- MAKE+	39211900	0500	5405	UN	10,000	2,600000	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897779713407	EVA 40X60CM VERDE CLARO MAKE+	39211900	0500	5405	UN	10,000	2,600000	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281	EVA 600X400 2MM AZUL BEBE	40021911	0102	5102	UN	10,000	2,600000	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181	EVA 600X400 2MM AZUL ROYAL	40021911	0102	5102	UN	10,000	2,600000	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898915932102	EVA 60X40CM ROSA PINK	39211900	0102	5102	UN	10,000	2,600000	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897779715401	EVA 40X60CM PINK MAKE+	39211900	0500	5405	UN	10,000	2,600000	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898915932096	EVA 60X40CM MARROM	40021911	0102	5102	UN	10,000	2,600000	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	EVA 600X400 2MM LARANJA	39211900	0102	5102	UN	10,000	2,600000	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	EVA 600X400 2MM VERMELHO VIVO	40021911	0102	5102	UN	10,000	2,600000	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897779707406	EVA 40X60CM BRANCO MAKE+	39211900	0500	5405	UN	10,000	2,600000	0,00	22,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
279	EVA 600X400 2MM PRETO	40021911	0102	5102	UN	10,000	2,600000	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182	EVA LILAS 600X400 2MM	40021911	0102	5102	UN	10,000	2,600000	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897779716101	EVA 40X60CM ROXO MAKE+	39211900	0500	5405	UN	10,000	2,600000	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897779705105	EVA 60X40CM CINZA MAKE+	39211900	0102	5102	UN	10,000	2,600000	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897779737106	EVA 40X60 GLITER PRATA	39211900	0102	5102	UN	5,000	5,900000	0,00	29,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897779735102	EVA 40X60 GLITER VERMELHO	39211900	0102	5102	UN	5,000	5,900000	0,00	29,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898915934731	EVA COM GLITER 60X40CM PRETO	39211900	0102	5102	UN	5,000	5,900000	0,00	29,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897779614100	EVA GLITER 60X40CM AMARELO	39211900	0102	5102	UN	5,000	5,900000	0,00	29,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897779743107	EVA 240X60 GLITER AZUL ESCURO	39211900	0102	5102	UN	5,000	5,900000	0,00	29,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897779696106	EVA GLITTER 40X60CM AZUL CELESTE MAKE+	39211900	0102	5102	UN	5,000	5,900000	0,00	29,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897779606105	EVA 40X60 GLITER VERDE CLARO	39211900	0102	5102	UN	5,000	5,900000	0,00	29,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897779717405	EVA LISO 40X60 - VERDE GRAMA- MAKE+	39211900	0500	5405	UN	5,000	5,900000	0,00	29,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897779618108	EVA GLITTER 40X60CM MARROM MAKE+	39211900	0102	5102	UN	5,000	5,900000	0,00	29,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897779739407	EVA GLITTER 40X60CM PINK MAKE+	39211900	0102	5102	UN	5,000	5,900000	0,00	29,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897779607102	EVA GLITTER 40X60CM ROSA CLARO MAKE+	39211900	0500	5405	UN	5,000	5,900000	0,00	29,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOC. EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.	TERMO DE COLABORAÇÃO SEDOC/Processo n.º 20.21.15445

**PAPEX PAPELARIA DE VOTUPORANGA
LTDA**



TRAVESSA MANOEL SOUZA PINTO, 3328
- VILA MUNIZ - VOTUPORANGA - SP -
CEP: 15505-211
Fone: (17)3421-4847

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.004.659
Série 001
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3522 1228 1540 5800 0109 5500 1000 0046 5917 0006 2054

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 DE PRODUTOS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221695294018 05/12/2022 13:01:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL
718173180119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

28.154.058/0001-09

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %		
													ICMS	IPI	
7897779740403	EVA GLITTER 40X60CM BRANCO MAKE+	39211900	0500	5405	UN	5,000	5,900000	0,00	29,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897779609106	EVA COM GLITER 60X40CM LARANJA	39211900	0102	5102	UN	5,000	5,900000	0,00	29,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897779736406	EVA GLITTER 40X60CM OURO MAKE+	39211900	0500	5405	UN	5,000	5,900000	0,00	29,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFORMATIVO



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 02/01/2023	
Beneficiário PAPEX PAPELARIA DE VOTUPORANGA				CNPJ/CPF 28154058000109		Agência / Código do Beneficiário 0703.16.47258
Data do Documento 05/12/2022	Nº do Documento 4659	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 05/12/2022		Nosso Número / Cód. do Documento 22/100548-1
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$773,60	
Instruções ** EM CASO DE NAO PAGAMENTO ESTE BOLETO SERA PROTESTADO COM 5 DIAS DE VENCIDO ** APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2.00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 2.55.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador AFUPACE RECANTO TIA MARLENE - 01053700000107						
VOTUPORANGA SP 15501454						
RUA DIRCEU ESTEVES GARCIA, 2497 -						
Beneficiário Final -						
						Código de Baixa

Recebimento através do cheque Nº:

Do banco:

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.



09/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:12:11
026800268 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO E R T MARLENE
AGENCIA: 0268-2 CONTA: 1.101.367-2

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891122140054810703616472581004592180000077360

BENEFICIARIO:

PAPEX PAPELARIA DE VOTUPORANGA

NOME FANTASIA:

PAPEX PAPELARIA DE VOTUPORANGA

CNPJ: 28.154.058/0001-09

BENEFICIARIO FINAL:

PAPEX PAPELARIA DE VOTUPORANGA

CNPJ: 28.154.058/0001-09

PAGADOR:

AFUPACE RECANTO TIA MARLENE

CNPJ: 01.053.700/0001-07

NR. DOCUMENTO	120.901
DATA DE VENCIMENTO	02/01/2023
DATA DO PAGAMENTO	09/12/2022
VALOR DO DOCUMENTO	773,60
VALOR COBRADO	773,60

NR.AUTENTICACAO F.934.CBB.871.61D.2F6

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JF621285 OSCAR DEWITZ.

AFUPACE RECANTO TIA MARLENE

CNPJ: 01.053.700/0001-07

RUA DIRCEU ESTEVES GARCIA, 2497 - JARDIM DAS PALMEIRAS I

CEP: 15.501-454 - VOTUPORANGA - SP

Fone: (17) 3046.3248

Email: afupace@hotmail.com

Cód.Produto	Descrição	Un	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
7897779735102	EVA 40X60 GLITER VERMELHO	UN	5	5,90	29,50
7898915934731	EVA COM GLITER 60X40CM PRETO	UN	5	5,90	29,50
7897779614100	EVA GLITER 60X40CM AMARELO	UN	5	5,90	29,50
7897779742407	EVA GLITTER 40X60CM VERDE MAKE+	UN	5	5,90	29,50
7897779713407	EVA 40X60CM VERDE CLARO MAKE+	UN	10	2,60	26,00
7897779703408	EVA 40X60CM VERDE ESCURO MAKE+	UN	10	2,60	26,00
7898543380627	COLA TEKOND-ARTESANATO 2 20G	UN	1	12,90	12,90
7897256252856	CANETINHA JUMBO 12 CORES FAMIX	CX	1	22,90	22,90
7891153850191	MASSA MODELAR SOFT 12 CORES ACRILEX	UN	1	5,50	5,50
7899320385736	FITA CREPE 18MMX50MTS EUROCEL	UN	1	4,50	4,50
7891153011808	TINTA TECIDO FOSCA 250ML VERDE FOLHA ACRILEX	UN	1	22,90	22,90
20	CANETA BIC CRISTAL 1.0 AZUL	UN	50	0,75	37,50
7897562219567	GRAMPO 26/6 GALVANIZADO FRAMA	UN	1	6,50	6,50
7897849611060	CLIPS 2/0 (00) LINHA LEVE 720 UND BACCHI	UN	1	13,50	13,50
10303801	FITA EMPACOTAMENTO PA 48MMX30M FITPEL	UN	5	3,50	17,50
7897849625012	GRAMPO TRILHO DE METAL CX 50 JGS. BACCHI	UN	1	18,90	18,90

Itens: 16

Quant.Total: 103

Total Geral (=)

332,60

Vencimentos

01

332,60

RE: Cotação

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



Para:

• Você
Qua, 23/11/2022 12:16

Iniciar a responder com:

Sim, por favor! Sim, aceitamos. Recebi-o!

• Comentários

Bom dia Marli

conforme solicitado segue abaixo cotação.

Deixo te perguntar uma coisa, tenho umas pastas de plástico pra dar em doação, se voceis quiserem poderiam vim buscar.
Aguardo um retorno se vai querer ou não

grata

Luciene

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

Enviado: quarta-feira, 23 de novembro de 2022 09:13

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

Assunto: Cotação

Bom dia

Favor cotar:

EVA com glitter vermelho e preto, amarelo, verde - R\$

EVA verde com tons natalinos

cola tek bond - R\$ 14,30

Jogo de canetinha ponta grossa - R\$ 17,50 ✓

Massa de modelar - R\$ 6,50 912 cores acrílex)

Fita crepe - R\$ 2,00 (18x10)

Tinta acrílex artesanato - R\$ 3,70

Caixa caneta bic azul - R\$ 59,90

Grampo grampeador 26/6 - R\$ 11,80

Clips 2/0

Fita empacotadora larga - R\$ 7,80

caixa trilho pasta - R\$ 21,00 c/ 50und metal

RE: Cotação

IMPRESS . <impressvotuporanga@hotmail.com>



Para:

Bom dia !!!!

• Você
Qua, 23/11/2022 10:09

EVA com glitter vermelho e preto, amarelo, verde R\$ 6,60
EVA verde com tons natalinos
cola tek bond R\$ 11,00 ✓
Jogo de canetinha ponta grossa R\$
Massa de modelar R\$ 6,60
Fita crepe R\$ 5,60
Tinta acrílex artesanato R\$ 4,3
Caixa caneta bic azul R\$ 40,00 ✗
Grampo grampeador 26/6 R\$ 6,50
Clips 2/0 R\$ 14,00
Fita empacotadora larga R\$ 4,50
caixa trilho pasta R\$ 10,00 ✗

ATT; Lucimara

PAPELARIA ALVITO LTDA
VOTUPORANGA/SP
CNPJ: 50.561.828/0001-97
(17) 34266640

De: AFUPACE Recanto Tia Marlene <afupace@hotmail.com>
Enviado: quarta-feira, 23 de novembro de 2022 08:12
Para: IMPRESS . <impressvotuporanga@hotmail.com>
Assunto: Cotação

ORÇAMENTO

AFUPACE RECANTO TIA MARLENE

DATA:30/11/2022

RUA DIRCEU ESTEVES GARCIA 2497

JARDIM DAS PALMEIRAS I VOTUPORANGA/SP

CEP : 15.501-454 COD CIDADE IBGE : 3557105 FONE : (17) 99649-9333

DESCRIÇÃO	UNI	VALOR UNITARIO	V. TOTAL
EVA com glitter vermelho e preto , amarelo, verde	1	R\$ 7,49	R\$
EVA verde com tons natalinos	1	R\$ 3,30	R\$
Cola tek Bond	1	R\$ 12,80	R\$
Jogo de canetinha ponta grossa 12 CORES	1	R\$ 28,30	R\$
Massa de modelar C/12	1	R\$ 5,80	R\$
Fita crepe	1	R\$ 5,60	R\$
Tinta acrílex artesanato de tecido 37ml	1	R\$ 19,90	R\$
Caixa caneta bic azul	1	R\$ 0,99	R\$
Grampo grampeador 26/6	1	R\$ 3,69	R\$
Clips 2/O CAIXA C/ 500g	1	R\$ 27,60	R\$
Fita empacotadora larga rolo grande	1	R\$ 25,00	R\$
Caixa trilho pasta	1	R\$ 15,90	R\$

Jamissa de Oliveira Gygari

06 215 333/0001-14
V DE OLIVEIRA GRYGONIS COMÉRCIO
DE BRINQUEDOS LTDA. "ME"
RUA ARGENTINA N.º 4764
SANTA ELIZA - CEP 15505-190
VOTUPORANGA - SP

IMPRESS

PAPELARIA ALVITO LTDA
RUA AMAZONAS, 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**
1 - SAÍDA

Nº 000.059.556
SÉRIE 002
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 1250 5618 2800 0197 5500 2000 0595 5616 5863 5505

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

135221702011590 06/12/2022 13:24:09

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 06/12/2022
ENDEREÇO RUA DIRCEU ESTEVES GARCIA Nº2497, S/N		BAIRRO / DISTRITO JD.PALMEIRAS I	CEP 15500-000
MUNICÍPIO VOTUPORANGA	UF SP	TELEFONE / FAX 3046-3248	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

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 81,35 (33,48 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 243,00
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 243,00

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	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ %	
													ICMS	IPI
OFC C	PAPEL SULF A4 CHAMEX 75G 210X297 OFFI CX10	48025610	060	5929	CX	1,000	243,000000	0,00	243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PAGAVEL EM VOTUPORANGA
CF-e: 032202-003

TERMO DE COLABORAÇÃO
SEDOC/Processo n.º 2021/51445

RESERVADO AO FISCO

**Transferências entre contas correntes BB**G337071305232500036
07/12/2022 13:22:53**Debitado**

Nome	ASSOCIACAO E R T MARLENE
Agência	268-2
Conta corrente	1101367-2

Creditado

Nome	PAPELARIA ALVITO LTDA
Agência	268-2
Conta corrente	16990-0
Valor	243,00
Data	Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JF621285 OSCAR DEWITZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

O Outlook recomenda o Microsoft Edge para visualizar seus emails. Experimente agora...

Pastas

- Caixa de Entr... 2341
- Lixo Eletrônico 83
- Rascunhos 319
- Itens Enviados
- Itens Excluídos 2
- Arquivo Morto
- Anotações 1
- B.Brasil
- Caixa federal
- CEBAS
- Conversation History
- crce
- Curriculo
- curriculum
- Escritorio
- frango rico
- Impress
- kitlar
- MACF
- Nita copos
- Pag Seguro 2
- Polen
- Proença 42
- santa cruz
- SICAFNET
- Tonico gas

Criar nova pasta

Grupos

Novo grupo

Fechar Anterior Próximo

RE: cotação



IMPRESS . <impressvotuporanga@hotmail.com>
Para: Você

Qui, 01/12/2022 15:12

Boa Tarde!!!
PAPEL SULF A4 CHAMEX 75G 210X297 OFFI CX10 R\$243,00 OU RESMA 25,00
PAPEL SULF A4 AQUATRO 75G 210X297 CX10 R\$229,00 OU RESMA 23,50
PLACA EVA 40X60 LISO CORES 2MM FL R\$2,99

OBRIGADA

PAPELARIA ALVITO LTDA
VOTUPORANGA/SP
CNPJ: 50.561.828/0001-97
(17) 34266640

De: AFUPACE Recanto Tia Marlene <afupace@hotmail.com>
Enviado: quinta-feira, 1 de dezembro de 2022 14:27
Para: IMPRESS . <impressvotuporanga@hotmail.com>
Assunto: cotação

Boa tarde

Favor enviar o valor do sulfite chamex unidade e caixa e EVA liso

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



Responder Encaminhar

AFUPACE RECANTO TIA MARLENE

CNPJ: 01.053.700/0001-07

RUA DIRCEU ESTEVES GARCIA, 2497 - JARDIM DAS PALMEIRAS I

CEP: 15.501-454 - VOTUPORANGA - SP

Fone: (17) 3046.3248

Email: afupace@hotmail.com

Cód.Produto	Descrição	Un	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
1789117306350	PAPEL A4 CHAMEX 75G 500FL	UN	10	27,40	274,00	
7897779717405	EVA LISO 40X60 - VERDE GRAMA- MAKE+	UN	10	2,60	26,00	
Itens: 2			Quant.Total: 20		Total Geral (=)	300,00

Vencimentos

01	300,00
----	--------



PAPELARIA E LIVRARIA BOM JESUS
CNPJ: 53.519.260/0001-34
RUA RIO GRANDE DO SUL, 1328
FERNANDÓPOLIS - SP
CEP 15600-067
FONE 17 3462 1354
WHATSAPP 17 9 9731 8088

ORÇAMENTO

PRODUTO	VALOR	UNITÁRIO	TOTAL
1	RESMA SULFITE A4 - CHAMEX	26,50	26,50
1	CAIXA SULFITE A4 – CHAMEX C/10	260,00	260,00
1	PLACA EVA CORES LISO	2,75	2,75
			289,25

FERNANDOPOLIS, 01 DE DEZEMBRO DE 2022

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE EDIPO DEIVID DE SOUZA ME		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
RUA PADRE ISIDORO CORDEIRO PARANHOS, 2670 - CHACARA AVIAÇÃO - CEP:15502-225 - VOTUPORANGA - SP TEL: (17)9217-9360 www.pcnotemais.com.br		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 3522 1211 7729 3800 0146 5500 1000 0013 1213 1455 0801	
		Nº 000001312 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		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 DE MERCADORIA, ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, SUJ		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221707004797 07/12/2022 08:22:59	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 718152030110				CNPJ / CPF 11.772.938/0001-46	

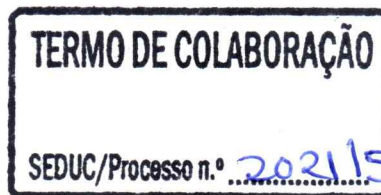
DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO FRATERNA DA UNIAO DE PAIS E AMIGOS DAS CRIANCAS				01.053.700/0001-07		07/12/2022	
ENDEREÇO R DIRCEU ESTEVES GARCIA, 2.497				BAIRRO / DISTRITO JARDIM PALMEIRAS I		CEP 15501-454	
MUNICÍPIO VOTUPORANGA				UF SP		HORA DA SAÍDA 08:22:11	
FONE / FAX (17)3046-3248				INSCRIÇÃO ESTADUAL			

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	06/01/2023	659,20									

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	266,53	659,20	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659,20	

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1064	REFIL EPSON 504 PRETO 127-ML P/L4150/L4160/L6171 T504120-AL-GARANTIA: 90 DIAS	32151100	2102	5102	PC	2,00	89,90	179,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1065	REFIL EPSON 504 CIANO 70-ML P/L4150/L4160/L6171 T504220-AL-GARANTIA: 90 DIAS	32151900	2102	5102	PC	2,00	79,90	159,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1066	REFIL EPSON 504 AMARELO 70-ML P/L4150/L4160/L6171 T504420-AL-GARANTIA: 90 DIAS	32151900	2102	5102	PC	2,00	79,90	159,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1067	REFIL EPSON 504 MAGENTA 70-ML P/L4150/L4160/L6171 T504320-AL-GARANTIA: 90 DIAS	32151900	2102	5102	PC	2,00	79,90	159,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD5 : 4EA849F62687C729AC675EAA77987BBC DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI Valor aproximado dos impostos por esfera: FED.: 88,65 Est.: 112,08 Mun.: 0,00	RESERVADO AO FISCO

**TED - Transferência Eletrônica Disponível****Debitado**

Agência 268-2
Conta corrente 1101367-2 ASSOCIACAO E R T MARLENE

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 703 SICREDI GUARAPUAVA
Conta corrente (com DV) 452068
Conta Pagamento 0000
CNPJ 11.772.938/0001-46
Nome favorecido EDIPO DEIVID DE SOUZA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 120.701
Valor 659,20
Data transferência 07/12/2022

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 37E896BD1A8FFC11

Transação efetuada com sucesso por: JF621285 OSCAR DEWITZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ORÇAMENTO

PRODUTO
REFIL EPSON 504 PRETO – R\$ 89,90
REFIL EPSON 504 AMARELO – R\$ 79,90
REFIL EPSON 504 MAGENTA – R\$ 79,90
REFIL EPSON 504 CIANO – R\$ 79,90

TOTAL À VISTA	R\$ 319,90	TOTAL A PRAZO	R\$ 329,60
----------------------	-------------------	----------------------	-------------------

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO:

Dinheiro, depósito bancário, pix ou cartão em até 4x.

LOCAL E PRAZO DE ENTREGA:

Entrega no local ou retirado na loja, prazo de entrega de até 1 dia útil.

VALIDADE DA PROPOSTA:

Proposta de orçamento válida por 7 dias, após este prazo, os preços estão sujeitos a alterações.

Votuporanga/SP, 23 de novembro de 2022.

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, têm a satisfação de levar à sua apreciação, nossa proposta conforme descrito abaixo:

Serviços: **refil de tinta**

TIPO	QTD	R\$ UNITÁRIO	R\$ TOTAL
REFIL EPSON 504 PRETO	1	99,00	99,00
REFIL EPSON 504 AMARELO	1	80,00	80,00
REFIL EPSON 504 MAGENTA	1	80,00	80,00
REFIL EPSON 504 CIANO	1	80,00	80,00

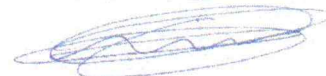
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

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, 29 de novembro de 2022.

Atenciosamente,



VOTUCOPIAS

Jesiel Matos

GESTOR ADMINISTRATIVO

(17) 99609-2558

(17) 3422-2269 – 3046-1292

votucopias@gmail.com

VOTUPORANGA, 25 DE NOVEMBRO DE 2022

ORÇAMENTO

À
AFUPACE - RECANTO TIA MARLENE
RUA DIRCEU ESTEVES GARCIA, 2497
JARDIM DAS PALMEIRAS I
VOTUPORANGA-SP

A Pc Live Informática, vem através deste apresentar a proposta de preços para os itens abaixo relacionados.

QTD.	PRODUTO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01	REFIL EPSON 504 MAGENTA 70-ML P/L4150/L4160/L6171 T504320-AL	R\$.78,00	R\$.78,00
01	REFIL EPSON 504 AMARELO 70-ML P/L4150/L4160/L6171 T504420-AL	R\$.78,00	R\$.78,00
01	REFIL EPSON 504 CIANO 70-ML P/L4150/L4160/L6171 T504220-AL	R\$.78,00	R\$.78,00
01	REFIL EPSON 504 PRETO 127-ML P/L4150/L4160/L6171 T504120-AL	R\$.99,00	R\$.99,00

CLAUDIA PADILHA
Suporte de Vendas
Fone: 3422-8703



Nº da Conta: 2114808969
 Mês de referência: 12/2022
 Período: 11/11/2022 a 10/12/2022
 Data de emissão: 13/12/2022

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
 03/01/2023

Total a Pagar - R\$
 109,53

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	65,88
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	1	1	-
SKEELO V4	1	1	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO START	1	1	-
VIVO NEWS	1	1	-
Subtotal			65,88
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	300,00GB	1,43MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	3,00GB	155,84MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	1.000	1	0,00
FRANQUIA VOZ	40.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	173m24s	0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		420,00KB	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74			
Assinatura - Serviços Contratados			16,65
Subtotal			16,65
Outros Lançamentos			
Parcelamento (Ex.: Conta; Aparelho e Outros)			27,00
Subtotal			27,00
TOTAL A PAGAR			109,53

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.

Seu plano móvel possui um novo valor em decorrência da alteração do ICMS no seu Estado. As demais características serão mantidas. Para mais informações ligue *8486 ou acesse <https://vivo.com.br/ICMS>

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.

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente
ASSOCIAÇÃO F.U. DE P.E.A.C.E.R.T. MA

Vencimento

03/01/2023

Total a Pagar - R\$

109,53

Cód. Débito Automático 2114808969 - 3 | Nº da Conta 2114808969 | Mês Referência 12/2022

846500000019 | 095300800018 | 121148089695 | 122272301039



Pagar via Pix



**Boletos e convênios, com código de barra, contas**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/12/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.22.39
0268200268

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO E R T MARLENE
AGENCIA: 268-2 CONTA: 1.101.367-2
EFETUADO POR: OSCAR DEWITZ

=====
Convenio VIVO SP
Codigo de Barras 8465000001-9 0953008001-8
12114808969-5 12227230103-9
Data do pagamento 21/12/2022
Valor Total 109,53

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Transação efetuada com sucesso por: JF621285 OSCAR DEWITZ.



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G333161342252667033
16/12/2022 13:51:13

Debitado

Agência 268-2
Conta corrente 1101367-2 ASSOCIACAO E R T MARLENE

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 91 VOTUPORANGA
Conta corrente (com DV) 10648771
Conta Pagamento 0000
CPF 398.546.838-93
Nome favorecido EVANDRO DE ALMEIDA ALVES
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 121.602
Valor 777,91
Data transferência 16/12/2022

"C" - CPF/CNPJ diferente


Autenticação SISBB 859D53DB43BA9579

Transação efetuada com sucesso por: JF621285 OSCAR DEWITZ.

AFUPACE RECANTO TIA MARLENE RUA DIRCEU ESTEVES GARCIA 2497 01.053.700/0001-07			VOTUPORANGA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2022			
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	13º SALÁRIO 2ª PARCELA	12,00	1.853,00	
97	DESC. 1ª PARCELA 13º SALÁRIO			926,50
113	INSS SOBRE 13º. SALÁRIO	9,00		148,59

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.853,00	1.075,09
				Total Líquido →	777,91
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.853,00	1.853,00	926,50	74,12	1.853,00	****


Assinatura

16 / 12 / 2022
Data



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G333161342252667030
16/12/2022 13:50:18

Debitado

Agência 268-2
Conta corrente 1101367-2 ASSOCIACAO E R T MARLENE

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 364 VOTUPORANGA
Conta corrente (com DV) 192226
Conta Pagamento 0000
CPF 159.254.938-18
Nome favorecido EMERSON LARIDONDO ZUCARELI
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 121.601
Valor 1.181,64
Data transferência 16/12/2022

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB C1731864ABFDA37F

Transação efetuada com sucesso por: JF621285 OSCAR DEWITZ.

Quilômetro BB 0800 729 5678

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

VOTUPORANGA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.2a.P
Dezembro/2022

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
93	13º SALÁRIO 2ª PARCELA		2.995,04	
97	DESC. 1ª PARCELA 13º SALÁRIO			1.497,52
111	IRRF SOBRE 13º SALÁRIO	7,50		47,48
113	INSS SOBRE 13º. SALÁRIO	12,00		268,40

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.995,04	1.813,40
				Total Líquido →	1.181,64
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.825,50	2.995,04	1.497,52	119,80	2.995,04	7,50

Assinatura

Data



Transferências entre contas correntes BB

G333161342252667023
16/12/2022 13:48:32

Debitado

Nome ASSOCIACAO E R T MARLENE
Agência 268-2
Conta corrente 1101367-2

Creditado

Nome RENATA L ALVES MOREIRA
Agência 5840-8
Conta corrente 4934-4
Valor 1.044,13
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JF621285 OSCAR DEWITZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

AFUPACE RECANTO TIA MARLENE RUA DIRCEU ESTEVES GARCIA 2497 01.053.700/0001-07		VOTUPORANGA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2022			
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			
97	DESC. 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		2.557,08	
111	IRRF SOBRE 13º SALÁRIO	7,50		1.278,54
113	INSS SOBRE 13º SALÁRIO	12,00		18,57
				215,84

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.557,08	1.512,95
				Total Liquido →	1.044,13
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.470,94	2.557,08	1.278,54	102,28	2.557,08	7,50

Renata L. Alves Moreira
Assinatura

16 / 12 / 2022
Data



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G333161342252667039
16/12/2022 13:53:06

Debitado

Agência 268-2
Conta corrente 1101367-2 ASSOCIACAO E R T MARLENE

Creditado

Banco 336 BCO C6 S.A.
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 34119655
Conta Pagamento 0000
CPF 421.644.458-05
Nome favorecido STEFANI RODRIGUES CAMILO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 121.604
Valor 777,91
Data transferência 16/12/2022

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB A532540ADA61D761

Transação efetuada com sucesso por: JF621285 OSCAR DEWITZ.

AFUPACE RECANTO TIA MARLENE RUA DIRCEU ESTEVES GARCIA 2497 01.053.700/0001-07		VOTUPORANGA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2022				
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
93	13º SALÁRIO 2º PARCELA	12,00	1.853,00	
97	DESC. 1ª PARCELA 13º SALÁRIO			926,50
113	INSS SOBRE 13º. SALÁRIO	9,00		148,59

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.853,00	1.075,09
				Total Líquido →	777,91
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.853,00	1.853,00	926,50	74,12	1.853,00	*****

Stefani Rodrigues Camilo
Assinatura

16 / 12 / 2022
Data



Transferências entre contas correntes BB

G333161342252667026
16/12/2022 13:49:23

Debitado

Nome ASSOCIACAO E R T MARLENE
Agência 268-2
Conta corrente 1101367-2

Creditado

Nome JOSE ANTONIO GIRETTI JR *
Agência 5840-8
Conta corrente 15990-5
Valor 987,34
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JF621285 OSCAR DEWITZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

AFUPACE RECANTO TIA MARLENE RUA DIRCEU ESTEVES GARCIA 2497 01.053.700/0001-07		VOTUPORANGA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2022				
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
93	13º SALÁRIO 2ª PARCELA		2.421,98	
97	DESC. 1ª PARCELA 13º SALÁRIO			1.210,99
111	IRRF SOBRE 13º SALÁRIO	7,50		23,86
113	INSS SOBRE 13º. SALÁRIO	9,00		199,79

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.421,98	1.434,64
				Total Liquido →	987,34
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.398,00	2.421,98	1.210,99	96,88	2.421,98	7,50

Assinatura

Data

16/12/2022



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G333161342252667036

16/12/2022 13:52:10

Debitado

Agência 268-2
 Conta corrente 1101367-2 ASSOCIACAO E R T MARLENE

Creditado

Banco 260 NU PAGAMENTOS - IP
 Agência (sem DV) 1
 Conta corrente (com DV) 105458134
 Conta Pagamento 0000
 CPF 490.430.618-08
 Nome favorecido MARIANA DA SILVA REIS
 Finalidade CREDITO EM CONTA
 Número documento 121.603
 Valor 777,91
 Data transferência 16/12/2022

"C" - CPF/CNPJ
 diferente

Autenticação SISBB FAACC11E472D1FBA

Transação efetuada com sucesso por: JF621285 OSCAR DEWITZ.

Quixadá BB 0800 729 5678

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

VOTUPORANGA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
 13o.SAL.2a.P
 Dezembro/2022

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	12,00	1.853,00	
97	DESC. 1ª PARCELA 13º SALÁRIO			926,50
113	INSS SOBRE 13º. SALÁRIO	9,00		148,59

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.853,00	1.075,09
				Total Líquido →	777,91
Salário Base	Sal.Contr./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.853,00	1.853,00	926,50	74,12	1.853,00	****

Mariana Reis
 Assinatura

16 12 22
 Data



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G333161342252667042
16/12/2022 13:53:58

Debitado

Agência 268-2
Conta corrente 1101367-2 ASSOCIACAO E R T MARLENE

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 1760 OUROESTE
Conta corrente (com DV) 58319
Conta Pagamento 0000
CPF 436.499.748-00
Nome favorecido TATIANE LUCRECIA PAIXAO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 121.605
Valor 1.010,62
Data transferência 16/12/2022

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 3323696745339CD9

Transação efetuada com sucesso por: JF621285 OSCAR DEWITZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

AFUPACE RECANTO TIA MARLENE RUA DIRCEU ESTEVES GARCIA 2497 01.053.700/0001-07		VOTUPORANGA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2022				
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	13º SALÁRIO 2ª PARCELA		2.495,66	
97	DESC. 1ª PARCELA 13º SALÁRIO			1.247,83
111	IRRF SOBRE 13º SALÁRIO	7,50		28,74
113	INSS SOBRE 13º. SALÁRIO	12,00		208,47

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.495,66	1.485,04
				Total Líquido →	1.010,62
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.470,94	2.495,66	1.247,83	99,83	2.495,66	7,50

Tatiane Lucrécia Paixão
Assinatura

16 / 12 / 22
Data



Boletos e convênios, com código de barras

21/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:20:30
02680268 0005

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO E R T MARLENE
AGENCIA: 0268-2 CONTA: 1.101.367-2

BANCO DO BRASIL

00190000090319580201604200779173892130000075103

BENEFICIARIO:

SUPERINTENDENCIA A E M A VOTUP

NOME FANTASIA:

SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTOS E

CNPJ: 72.962.806/0001-71

PAGADOR:

AFUPACE RECANTO TIA MARLENE

CNPJ: 01.053.700/0001-07

NR. DOCUMENTO 122.801
NOSSO NUMERO 31958020104200779
CONVENIO 03195802
DATA DE VENCIMENTO 28/12/2022
DATA DO PAGAMENTO 28/12/2022
VALOR DO DOCUMENTO 751,03
VALOR COBRADO 751,03

PAGAMENTO AGENDADO.

A quitação efetiva desse debito dependera da validação das condições de pagamento junto ao beneficiario e da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitação.

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JF621285 OSCAR DEWITZ.



SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTOS E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA
CNPJ: 72.962.806/0001-71
RUA JOSE ESTEVES GARCIA, 2497
B. JD DAS PALMEIRAS I, VOTUPORANGA, 4313 PTR VELHO

UNIDADE CONSUMIDORA 681816-1
MES/ANO 12/2022

FATURA MENSAL DE AGUA, ESGOTOS E SERVICOS

NOME/ENDEREÇO 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 19/12/2022 VENCIMENTO 28/12/2022 TOTAL A PAGAR 751,03

HISTORICO DO CONSUMO
MES/ANO FATURADO MES/ANO FATURADO
02/2022 29 07/2022 85
03/2022 61 08/2022 76
04/2022 100 09/2022 154
05/2022 76 10/2022 89
06/2022 81 11/2022 89

ECONOMIAS/CATEGORIAS/TIPO TARIFA

1 Entidade Assistencial

PREVISAO PROX. LEITURA

18/01/2023

DATA LEITURA DIAS DE CONSUMO

ANTERIOR 18/11/2022 501
ATUAL 19/12/2022 606 31

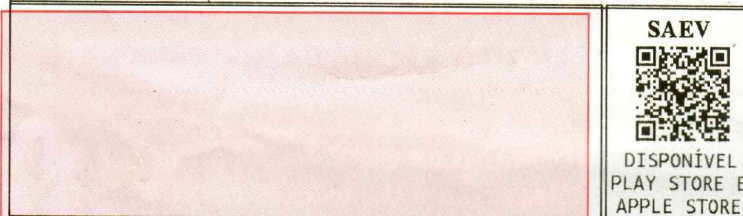
CONSUMO MES m³

105

COMERCIAL	FAIXA CONSUMO R\$/m³	DESCRICAO	REF.	VALOR
0	10	FATURAMENTO CONSUMO DE AGUA		416,70
11	20	FATURAMENTO CONSUMO DE ESGOTOS		333,36
21	30	MANUTENCAO DE HIDROMETRO		0,97
31	50			
51	99999			

INFORMACOES AO CLIENTE

ATENÇÃO 0800 770 1950 WHATSAPP 997828383



SAEV

DISPONÍVEL
PLAY STORE E
APPLE STORE

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E QUÍMICAS DA AGUA DISTRIBUÍDA (PORTARIA 2914/2011 DO M.S. e)

PARAMETROS	MEDIA/MES	VALOR PERMITIDO	PARAMETROS	MEDIA/MES	VALOR PERMITIDO
Escherichia Coli	0,00	0,00-0,00	pH	8,70	6,00-9,50
Coliformes totais	Aus. em 100%	Ausencia em 95%			
Cloro livre	0,70	0,20-5,00 mg/L			
Cor Aparente	0,00	< 15,00 uH			
Turbidez	0,32	< 5,00 UT			

CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS DA AGUA DISTRIBUÍDA (PORTARIA 2914/2011 DO M.S. e)

BANCO DO BRASIL	001-9	00190.00009 03195.802016 04200.779173 8 92130000075103
Local de pagamento	Parcela	Vencimento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATE O VALOR LIMITE	UNICA	CONTRA-APRESENTACAO
Cedente	Ref	Agencia/Codigo cedente
SAEV AMBIENTAL	12/2022	026-8/15202-X
Data doc.	Nro. documento	Esp. doc
19/12/2022	3195802010420077-9	DG
		Aceite
		N
		Data proc.
		19/12/2022
		Nosso numero
		3195802010420077-9
Uso do banco	Carteira	Esp. moeda
	CSR	R\$
		Qtde.
		Valor
		(=) Valor do documento
		751,03
Texto de responsabilidade do cedente		(-) Descontos
		(-) Outras deducoes/Abatimento
		(+) Mora/Multa/Juros
		(+) Outras acrescimos
		(=) Valor cobrado
		751,03

Sacado

AFUPACE RECANTO TIA MARLENE - CPF/CNPJ: 01.053.700/0001-07

R. DIRCEU ESTEVES GARCIA, 2497

B. JD DAS PALMEIRAS I, VOTUPORANGA/SP - CEP 15501-454

Autenticacao Mecanica/Ficha de Compensacao

00190.00009 03195.802016 04200.779173 8 92130000075103



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: 19/12/2022
 Data de Apresentação: 27/12/2022
 Controle N°: 01-20227389696161-20

Próxima Leitura	Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica	Conta do Mês	Vencimento	Valor da Conta (R\$)
16/01/2023	163.057.384	Dezembro/2022	03/01/2023	R\$ 1.546,40

Dados de Cadastro

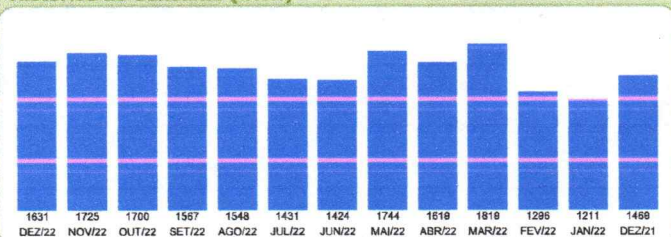
Medidor / Constante 3T4930215	Classificação COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS
Tensão Nominal ou contratada (v) 220/127	Limite adequados de tensão (v) Débito Aut. 116 a 133 / 201 a 231

Detalhamento da Conta

CCI*	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Formec.	Valor Forneçimento	Base Cálculo Imposto	Alíq. Imposto	Valor ICMS (Forneç. + Impostos)	Valor Total
0601	CONSUMO TE	1.631,00	0,266487	434,64	558,04	18,00%	100,78	535,42
0601	CONSUMO TUSD	1.631,00	0,426444	695,53	896,05	18,00%	161,28	856,81
0699	COFINS				1.193,91	4,39%		52,42
0699	PIS				1.193,91	0,95%		11,34
0699	COBRANCA ILUM PUBLICA PARA A PREFEITURA				0,00	0,00%	0,00	90,41
	Total			1.130,17			262,06	1.546,40

*CCI - Código de Classificação do Item

Item	Leitura		Anterior	Dias do Período
	Anterior	Atual		
CONSUMO	65006	66637	17/11/2022	29
			Atual	F. Potência Média
			16/12/2022	

Histórico de Consumo (kWh)

Composição de Fornecimento

Energia	R\$ 358,86	Encargos	R\$ 259,70
Distribuição	R\$ 319,05	Tributos	R\$ 325,82
Transmissão	R\$ 122,27	Perdas	R\$ 70,29

Informações Gerais

 Band. Tarif. Verde: 18/11-16/12
 SE IDENTIFICAR INCONSISTENCIA NO SEU ENDEREÇO OU CEP, APRESENTE O IPTU/ITR NO ATENDIMENTO ELEKTRO E SOLICITE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL!

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 40190.128179 6 92190000154640

Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA					Vencimento 03/01/2023	
Beneficiário ELEKTRO REDES S.A.					Agência / Código cedente 3064-3/0002261-6	
Data do documento 19/12/2022	Nº do documento FAT-01-20227389696161.20	Espécie doc. DM	Aceite N	Data de processamento 19/12/2022	Nosso Número 31946430040190128-2	
Valor do Documento	R\$ 1.546,40					
Instruções					(-) Desconto / Abatimento	
					(+/-) Mora / Multa	
					(=) Valor Cobrado	

 Pagador
 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

Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



**Boletos e convênios, com código de barra, contas**G336271107650954047
27/12/2022 11:28:4427/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:28:45
026800268 0003**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**CLIENTE: ASSOCIACAO E R T MARLENE
AGENCIA: 0268-2 CONTA: 1.101.367-2

BANCO DO BRASIL

00190000090319464300740190128179692190000154640

BENEFICIARIO:

ELEKTRO REDES S.A.

NOME FANTASIA:

ELEKTRO REDES S.A.

CNPJ: 02.328.280/0001-97

PAGADOR:

ASSOCIACAO FRATERNA DA UNIAO DE PAI

CNPJ: 01.053.700/0001-07

NR. DOCUMENTO	122.701
NOSSO NUMERO	31946430040190128
CONVENIO	03194643
DATA DE VENCIMENTO	03/01/2023
DATA DO PAGAMENTO	27/12/2022
VALOR DO DOCUMENTO	1.546,40
VALOR COBRADO	1.546,40

NR.AUTENTICACAO E.B4A.186.172.31A.8D7

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JF621285 OSCAR DEWITZ.



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 2022	Data de Vencimento 20/12/2022
Número do Documento 07.16.22348.9071898-7	
Pagar este documento até 20/12/2022	
Observações Nº Recibo Declaração: 5000098791002 13º salário	
Valor Total do Documento 4.579,37	

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO PA:2022 Vencimento:20/12/2022	4.579,37			4.579,37
Totais		4.579,37			4.579,37

AFUPACE RECANTO TIA MARLENE
 PMV - TC N.º 003/2021 *Recad*
 FEDERAL R\$
 ESTADUAL R\$ 423,68
 MUNICIPAL R\$ 621,98
 PRÓPRIO R\$ 1414,96
 VISTO

AFUPACE RECANTO TIA MARLENE
 TERMO DE Fornecimento
 N.º 030/2021
Pm Suprencia
 Federal R\$ 127,38
 Próprio R\$ 1414,96
 VISTO

AFUPACE RECANTO TIA MARLENE
 TERMO DE Fornecimento
 N.º 029/2022
Pm v/ FM DCA
 munic. p/RS 34,74
 Próprio R\$ 1414,96
 VISTO

AFUPACE RECANTO TIA MARLENE
 PMV - TC N.º 024/2021 *Recad*
 FEDERAL R\$
 ESTADUAL R\$ 618,36
 MUNICIPAL R\$
 PRÓPRIO R\$ 1414,96
 VISTO

TERMO DE COLABORAÇÃO
 Parte 1. 338,27
 SEDUC/Processo n.º 2021/51775

SENDER (Versão:5.1.1)

Página: 1/1

14/12/2022 17:12:11

85890000045 0 79370385223 4 54071622348 2 90718987692 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000045 0 79370385223 4 54071622348 2 90718987692 6



CNPJ: 01.053.700/0001-07
 Número: 07.16.22348.9071898-7
 Pagar até: 20/12/2022
 Valor: 4.579,37

Pague com o PDX



**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858900000450 793703852234 540716223482 907189876926
DATA DO PAGAMENTO:	20/12/2022
Número do documento:	07162234890718987
VALOR TOTAL:	4.579,37

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:	20/12/2022
Data/hora da operação:	20/12/2022 10:06:32

Código da operação:	000055040
Chave de segurança:	ZM2RTVCELYAR4VJR

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
Alô CAIXA: 0800 104 0104

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G332200937501544018
20/12/2022 09:42:00**Debitado**

Agência 268-2
Conta corrente 1101367-2 ASSOCIACAO E R T MARLENE

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 364 VOTUPORANGA
Conta corrente (com DV) 206070
Conta Pagamento 0000
CNPJ 01.053.700/0001-07
Nome favorecido ASSOCIACAO FRATERNA DA UNIAO DE PAIS E
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 122.001
Valor 1.338,27
Data transferência 20/12/2022
"D" - mesmo CNPJ
Autenticação SISBB 10B4C1DFB8A8817A

Transação efetuada com sucesso por: JF621285 OSCAR DEWITZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 135 - TATIANE LUCRECIA PAIXAO			
CTPS Nº/Série: 00018287/00442/SP		Depto.:	
Período aquisitivo:	14/01/2022	a	13/01/2023
Período de gozo:	26/12/2022	a	09/01/2023
		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	2.470,94	24,71	2.495,65

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos	
Dezembro / 2022			
43 - Férias	6	499,13	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		166,38	52,62
Total Proventos (A)		R\$ 665,51	Total Descontos (B)
			R\$ 52,62
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (SEISCENTOS E DOZE REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS)		
R\$ 612,89			

Janeiro / 2023			
43 - Férias	9	748,70	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		249,56	78,93
Total Proventos (A)		R\$ 998,26	Total Descontos (B)
			R\$ 78,93
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (NOVECENTOS E DEZENOVE REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS)		
R\$ 919,33			

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.532,22

Recebi de AFUPACE RECANTO TIA MARLENE (CNPJ: 01.053.700/0001-07) a importância líquida de R\$ 1.532,22 (UM MIL, QUINHENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

VOTUPORANGA, 23 de Dezembro de 2022

Tatiane Lucrécia Paixão

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.

**TED - Transferência Eletrônica Disponível****Debitado**

Agência 268-2
Conta corrente 1101367-2 ASSOCIACAO E R T MARLENE

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 1760 OUROESTE
Conta corrente (com DV) 58319
Conta Pagamento 0000
CPF 436.499.748-00
Nome favorecido TATIANE LUCRECIA PAIXAO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 122.302
Valor 612,89
Data transferência 23/12/2022

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 1CEB3692BB0261C6

Transação efetuada com sucesso por: JF621285 OSCAR DEWITZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 110 - RENATA LUZIA ALVES MOREIRA

CTPS Nº/Série: 00086680/00254/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 04/05/2021 a 03/05/2022

Período de gozo: 26/12/2022 a 09/01/2023 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	2.470,94	74,13	2.545,07

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos	
Dezembro / 2022			
43 - Férias	6	509,02	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		169,67	53,81
Total Proventos (A)		R\$ 678,69	Total Descontos (B)
			R\$ 53,81
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (SEISCENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS)		
R\$ 624,88			

Janeiro / 2023

43 - Férias	9	763,52	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		254,51	80,71
Total Proventos (A)		R\$ 1.018,03	Total Descontos (B)
			R\$ 80,71
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (NOVECENTOS E TRINTA E SETE REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS)		
R\$ 937,32			

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.562,20

Recebi de AFUPACE RECANTO TIA MARLENE (CNPJ: 01.053.700/0001-07) a importância líquida de R\$ 1.562,20 (UM MIL, QUINHENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E VINTE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

VOTUPORANGA, 23 de Dezembro de 2022

Renata L. Alves Moreira

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.

**Transferências entre contas correntes BB**G331231045627443032
23/12/2022 10:57:39**Debitado**

Nome ASSOCIACAO E R T MARLENE
Agência 268-2
Conta corrente 1101367-2

Creditado

Nome RENATA L ALVES MOREIRA
Agência 5840-8
Conta corrente 4934-4
Valor 624,88
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JF621285 OSCAR DEWITZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 138 - SANDRA MARIA GONCALVES GIRETTI			
CTPS Nº/Série: 00066074/00118/SP		Depto.:	
Período aquisitivo:	14/01/2022	a	13/01/2023
Período de gozo:	26/12/2022	a	09/01/2023
		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	2.398,00	23,98	2.421,98

DEMONSTRATIVO

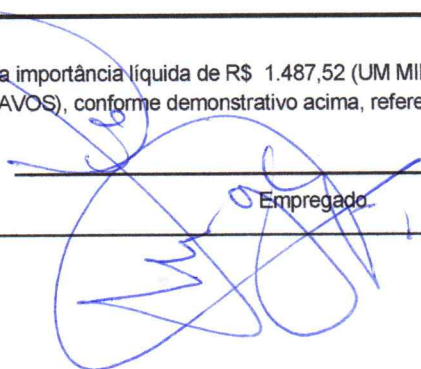
Proventos		Descontos	
Dezembro / 2022			
43 - Férias	6	484,40	45 - INSS Sobre Férias 50,85
50 - 1/3 de Férias		161,46	
Total Proventos (A)		R\$ 645,86	Total Descontos (B) R\$ 50,85
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (QUINHENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E UM CENTAVO)		
R\$ 595,01			

Janeiro / 2023			
43 - Férias	9	726,59	45 - INSS Sobre Férias 76,28
50 - 1/3 de Férias		242,20	
Total Proventos (A)		R\$ 968,79	Total Descontos (B) R\$ 76,28
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (OITOCENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS)		
R\$ 892,51			

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.487,52

Recebi de AFUPACE RECANTO TIA MARLENE (CNPJ: 01.053.700/0001-07) a importância líquida de R\$ 1.487,52 (UM MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

VOTUPORANGA, 23 de Dezembro de 2022



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.

**Transferências entre contas correntes BB****Debitado**

Nome ASSOCIACAO E R T MARLENE
Agência 268-2
Conta corrente 1101367-2

Creditado

Nome JOSE ANTONIO GIRETTI JR *
Agência 5840-8
Conta corrente 15990-5
Valor 595,01
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JF621285 OSCAR DEWITZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 149 - STEFANI RODRIGUES CAMILO

CTPS Nº/Série: 00016708/00361/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 06/09/2021 a 05/09/2022

Período de gozo: 26/12/2022 a 09/01/2023 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	1.853,00	0,00	1.853,00

DEMONSTRATIVO**Proventos****Descontos****Dezembro / 2022**

43 - Férias	6	370,60	45 - INSS Sobre Férias	37,20
50 - 1/3 de Férias		123,53		
Total Proventos (A)	R\$	494,13	Total Descontos (B)	R\$ 37,20
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (QUATROCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS)			
R\$ 456,93				

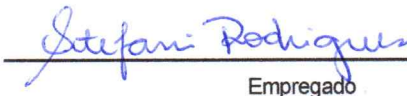
Janeiro / 2023

43 - Férias	9	555,90	45 - INSS Sobre Férias	55,79
50 - 1/3 de Férias		185,30		
Total Proventos (A)	R\$	741,20	Total Descontos (B)	R\$ 55,79
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (SEISCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS)			
R\$ 685,41				

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.142,34

Recebi de AFUPACE RECANTO TIA MARLENE (CNPJ: 01.053.700/0001-07) a importância líquida de R\$ 1.142,34 (UM MIL, CENTO E QUARENTA E DOIS REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

VOTUPORANGA, 23 de Dezembro de 2022


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.

**TED - Transferência Eletrônica Disponível****Debitado**

Agência 268-2
Conta corrente 1101367-2 ASSOCIACAO E R T MARLENE

Creditado

Banco 336 BCO C6 S.A.
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 34119655
Conta Pagamento 0000
CPF 421.644.458-05
Nome favorecido STEFANI RODRIGUES CAMILO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 122.303
Valor 456,93
Data transferência 23/12/2022

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 30511646482E1993

Transação efetuada com sucesso por: JF621285 OSCAR DEWITZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 151 - MARIANA DA SILVA REIS			
CTPS Nº/Série: 00009357/00469/SP		Depto.:	
Período aquisitivo:	06/09/2021	a	05/09/2022
Período de gozo:	26/12/2022	a	09/01/2023

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	1.853,00	0,00	1.853,00

DEMONSTRATIVO

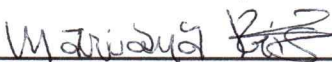
Proventos		Descontos	
Dezembro / 2022			
43 - Férias	6	370,60	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		123,53	37,20
Total Proventos (A)		R\$ 494,13	Total Descontos (B)
Líquido a Receber (A-B)			R\$ 37,20
R\$ 456,93	Valor líquido por extenso: (QUATROCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS)		

Janeiro / 2023			
43 - Férias	9	555,90	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		185,30	55,79
Total Proventos (A)		R\$ 741,20	Total Descontos (B)
Líquido a Receber (A-B)			R\$ 55,79
R\$ 685,41	Valor líquido por extenso: (SEISCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS)		

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.142,34

Recebi de AFUPACE RECANTO TIA MARLENE (CNPJ: 01.053.700/0001-07) a importância líquida de R\$ 1.142,34 (UM MIL, CENTO E QUARENTA E DOIS REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

VOTUPORANGA, 23 de Dezembro de 2022



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.

**TED - Transferência Eletrônica Disponível****Debitado**

Agência 268-2
Conta corrente 1101367-2 ASSOCIACAO E R T MARLENE

Creditado

Banco 260 NU PAGAMENTOS - IP
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 105458134
Conta Pagamento 0000
CPF 490.430.618-08
Nome favorecido MARIANA DA SILVA REIS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 122.305
Valor 456,93
Data transferência 23/12/2022

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 614A78782BB07FE2

Transação efetuada com sucesso por: JF621285 OSCAR DEWITZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 150 - EVANDRO DE ALMEIDA ALVES	
CTPS Nº/Série: 00092907/00326/SP	Depto.:
Período aquisitivo: 06/09/2021 a 05/09/2022	
Período de gozo: 26/12/2022 a 09/01/2023	Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 1.853,00	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 1.853,00
--	--------------------------------	--------------------------	--

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos	
Dezembro / 2022			
43 - Férias	6	370,60	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		123,53	37,20
Total Proventos (A)	R\$	494,13	Total Descontos (B)
Líquido a Receber (A-B)	R\$	456,93	Valor líquido por extenso: (QUATROCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS)

Janeiro / 2023			
43 - Férias	9	555,90	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		185,30	55,79
Total Proventos (A)	R\$	741,20	Total Descontos (B)
Líquido a Receber (A-B)	R\$	685,41	Valor líquido por extenso: (SEISCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS)

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.142,34

Recebi de AFUPACE RECANTO TIA MARLENE (CNPJ: 01.053.700/0001-07) a importância líquida de R\$ 1.142,34 (UM MIL, CENTO E QUARENTA E DOIS REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

VOTUPORANGA, 23 de Dezembro de 2022

Evandro de Almeida A

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.

**TED - Transferência Eletrônica Disponível****Debitado**

Agência 268-2
Conta corrente 1101367-2 ASSOCIACAO E R T MARLENE

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 91 VOTUPORANGA
Conta corrente (com DV) 10648771
Conta Pagamento 0000
CPF 398.546.838-93
Nome favorecido EVANDRO DE ALMEIDA ALVES
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 122.304
Valor 456,93
Data transferência 23/12/2022

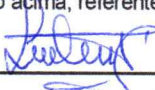
"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 5B28379630FE05C4

Transação efetuada com sucesso por: JF621285 OSCAR DEWITZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1
Nome do Empregado: 107 - LELIA RODRIGUES DA SILVA SOUZA				
CTPS Nº/Série: 00068612/00171/SP			Depto.:	
Período aquisitivo: 23/04/2021 a 22/04/2022				
Período de gozo: 26/12/2022 a 09/01/2023 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	2.891,94	86,76	2.978,70	
DEMONSTRATIVO				
Proventos		Descontos		
Dezembro / 2022				
43 - Férias	6	595,74	45 - INSS Sobre Férias	64,22
50 - 1/3 de Férias		198,58		
Total Proventos (A)	R\$	794,32	Total Descontos (B)	R\$ 64,22
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (SETECENTOS E TRINTA REAIS E DEZ CENTAVOS)			
R\$ 730,10				
Janeiro / 2023				
43 - Férias	9	893,61	45 - INSS Sobre Férias	96,32
50 - 1/3 de Férias		297,87		
Total Proventos (A)	R\$	1.191,48	Total Descontos (B)	R\$ 96,32
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, NOVENTA E CINCO REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS)			
R\$ 1.095,16				
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.825,26				
Recebi de AFUPACE RECANTO TIA MARLENE (CNPJ: 01.053.700/0001-07) a importância líquida de R\$ 1.825,26 (UM MIL, OITOCENTOS E VINTE E CINCO REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.				
VOTUPORANGA, 23 de Dezembro de 2022			 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.

**TED - Transferência Eletrônica Disponível****Debitado**

Agência 268-2
Conta corrente 1101367-2 ASSOCIACAO E R T MARLENE

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 364 VOTUPORANGA
Conta corrente (com DV) 155495
Conta Pagamento 0000
CPF 121.723.068-86
Nome favorecido VANDERLEI JUNQUEIRA DE SOUZA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 122.306
Valor 730,10
Data transferência 23/12/2022

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB E7E28AB14D7F6B21

Transação efetuada com sucesso por: JF621285 OSCAR DEWITZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 56 - EMERSON LARIDONDO ZUCARELI	
CTPS Nº/Série: 00024409/00205/SP	Depto.:
Período aquisitivo: 01/04/2021 a 31/03/2022	
Período de gozo: 26/12/2022 a 09/01/2023	Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 2.825,50	Salário Variável 169,53	Remuneração base para fins de férias 2.995,03
--	--------------------------------	----------------------------	--

DEMONSTRATIVO

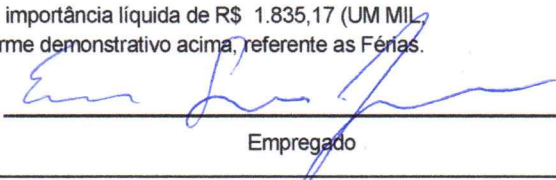
Proventos		Descontos	
Dezembro / 2022			
43 - Férias	6	599,01	45 - INSS Sobre Férias 64,61
50 - 1/3 de Férias		199,67	
Total Proventos (A)	R\$	798,68	Total Descontos (B) R\$ 64,61
Líquido a Receber (A-B) R\$ 734,07	Valor líquido por extenso: (SETECENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E SETE CENTAVOS)		

Janeiro / 2023			
43 - Férias	9	898,51	45 - INSS Sobre Férias 96,91
50 - 1/3 de Férias		299,50	
Total Proventos (A)	R\$	1.198,01	Total Descontos (B) R\$ 96,91
Líquido a Receber (A-B) R\$ 1.101,10	Valor líquido por extenso: (UM MIL, CENTO E UM REAIS E DEZ CENTAVOS)		

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.835,17

Recebi de AFUPACE RECANTO TIA MARLENE (CNPJ: 01.053.700/0001-07) a importância líquida de R\$ 1.835,17 (UM MIL OITOCENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E DEZESETE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

VOTUPORANGA, 23 de Dezembro de 2022


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.

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G331231045627443013
23/12/2022 10:49:07**Debitado**

Agência 268-2
Conta corrente 1101367-2 ASSOCIACAO E R T MARLENE

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 364 VOTUPORANGA
Conta corrente (com DV) 192226
Conta Pagamento 0000
CPF 159.254.938-18
Nome favorecido EMERSON LARIDONDO ZUCARELI
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 122.301
Valor 734,07
Data transferência 23/12/2022

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 145F4E68D6D58227

Transação efetuada com sucesso por: JF621285 OSCAR DEWITZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PAPEX PAPELARIA DE VOTUPORANGA LTDA

TRAVESSA MANOEL SOUZA PINTO, 3328
- VILA MUNIZ - VOTUPORANGA - SP -
CEP: 15505-211
Fone: (17)3421-4847

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA
Nº **000.004.718**
Série **001**
Folha **1/1**



CHAVE DE ACESSO

3522 1228 1540 5800 0109 5500 1000 0047 1812 8240 6040

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 DE PRODUTOS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221827709528 28/12/2022 15:32:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL
718173180119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

28.154.058/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

AFUPACE RECANTO TIA MARLENE

CNPJ / CPF

01.053.700/0001-07

DATA DA EMISSÃO

28/12/2022

ENDEREÇO

RUA DIRCEU ESTEVES GARCIA, 2497

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM DAS PALMEIRAS I

CEP

15501-454

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

VOTUPORANGA

UF

SP

TELEFONE / FAX

(17)3046-3248

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

Número 001

Vencimento 30/12/2022

Valor R\$277,20

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
0,00	0,00	0,00	0,00	89,26 (32,20 %)	277,20
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	277,20

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

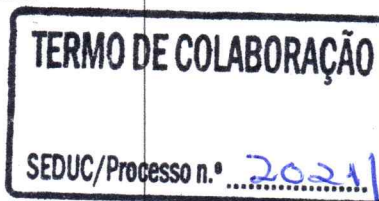
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
7896452819429	PASTA PP L A4 TRANSPARENTE PLASCONY	42021210	0500	5405	UN	30,000	0,990000	0,00	29,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897975099077	PEN DRIVE USB TWIST 16GB	85235190	0102	5102	UN	1,000	45,000000	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898921241038	BOBINA KRAFT 60CM X 140M SANTECK	48042900	0102	5102	RL	1,000	105,000000	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898048135111	PLASTICO ADESIVO TRANSPARENTE 45CM VMP	39199090	0102	5102	MT	25,000	3,900000	0,00	97,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOC. EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3312915044453221
29/12/2022 15:07:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.07.21
0268200268 SEGUNDA VIA 0017

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO E R T MARLENE

AGENCIA: 0268-2 CONTA: 1.101.367-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO E R T MARLENE

BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

AGENCIA: 0703-X - SICREDI GUARAPUAVA

CONTA: 47.258-1

FAVORECIDO: PAPEX PAPELARIA DE VOTUPORANGA LTDA

CPF/CNPJ: 28.154.058/0001-09

VALOR: R\$

277,20

DEBITO EM: 29/12/2022

=====

DOCUMENTO: 122906

AUTENTICACAO SISBB: 2.CAD.2A3.74B.1AF.C63

Transação efetuada com sucesso por: JF621285 OSCAR DEWITZ.

Página Inicial Exibir Ajuda

Novo email Excluir Arquivar Denunciar Varrer Mover para Resposta Lido / Não lido

O Outlook recomenda o Microsoft Edge para visualizar seus emails. Experimente agora...

- Pastas
 - Caixa de Ent... 2526
 - Lixo Eletrônico 36
 - Rascunhos 322
 - Itens Enviados
 - Itens Excluídos 1
 - Arquivo Morto
 - Anotações 1
 - B.Brasil
 - Caixa federal
 - CEBAS
 - Conversation History
 - crce
 - Currículo
 - curriculum
 - Escritório
 - frango rico
 - Impress
 - kitlar
 - MACF
 - Nita copos
 - Pag Seguro 2
 - Polen
 - Proença 49
 - santa cruz
 - SICAFNET
 - Tonico gas
 - Criar nova pasta
- Grupos
 - Novo grupo

Fechar Anterior Próximo

Re: cotação

vendas@papexpapeis.com.br Para: Você Qua, 21/12/2022 14:22

Papel contact transparente rolo R\$97,50 com 25 metros
Pasta L R\$9,90 com 10
Pendrive 16gb - R\$45,00
Papel pardo bobina 80cmx200metros R\$179,90

Att. Lucas
Gerente de vendas
Fone: 3421-4847
Cel: (17) 99783-9232 (whatsapp)
Instagram: @p4pex
www.papexpapeis.com.br



Em 21/12/2022 12:30, AFUPACE Recanto Tia Marlene escreveu:

Papel contact transparente rolo
Pasta L
Pendrive 16gb
Papel pardo mt

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



Responder Encaminhar

Outlook

Pesquisar

Reunir-se Agora

Página Inicial Exibir Ajuda

Novo email Excluir Arquivar Denunciar Varrer Mover para Resposta Lido / Não lido

O Outlook recomenda o Microsoft Edge para visualizar seus emails. Experimente agora...

Pastas

- Caixa de Ent... 2527
- Lixo Eletrônico 36
- Rascunhos 322
- Itens Enviados
- Itens Excluídos 1
- Arquivo Morto
- Anotações 1
- B.Brasil
- Caixa federal
- CEBAS
- Conversation History
- crce
- Curriculo
- curriculum
- Escritório
- frango rico
- Impress
- kitlar
- MACF
- Nita copos
- Pag Seguro 2
- Polen
- Proença 49
- santa cruz
- SICAFNET
- Tonico gas

Criar nova pasta

Grupos

Novo grupo

Fechar Anterior Próximo

RE: cotação



IMPRESS . <impressvotuporanga@hotmail.com>

Para: Você

Iniciar a responder com:

Recebi-ol

Aprovado.

Ok.

Qua, 21/12/2022 13:49

Boa Tarde!!!
segue os valores!!!

Obrigada

PAPELARIA ALVITO LTDA
VOTUPORANGA/SP
CNPJ: 50.561.828/0001-97
(17) 34266640

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

Enviado: quarta-feira, 21 de dezembro de 2022 12:29

Para: IMPRESS . <impressvotuporanga@hotmail.com>

Assunto: cotação

Boa tarde
Favor cotar

Papel contact transparente rolo R\$119,90
 Pasta L R\$ 12,50 PACOTE COM 10 UNIDADES
 Pendrive 16gb R\$34,90
 Papel pardo mt R\$ 2,20

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



Responder

Encaminhar

RE: cotação

ATUALIZAÇÃO CADA... X

(Sem assunto) X



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G332291256067973018
29/12/2022 13:07:29

Debitado

Agência 268-2
Conta corrente 1101367-2 ASSOCIACAO E R T MARLENE

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 364 VOTUPORANGA
Conta corrente (com DV) 192226
Conta Pagamento 0000
CPF 159.254.938-18
Nome favorecido EMERSON LARIDONDO ZUCARELI
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 122.903
Valor 2.141,27
Data transferência 29/12/2022

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 45985F8C326EB6B2

Transação efetuada com sucesso por: JF621285 OSCAR DEWITZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Qualidade de Atendimento - 0800 729 5678

AFUPACE RECANTO TIA MARLENE RUA DIRCEU ESTEVES GARCIA 2497 01.053.700/0001-07		VOTUPORANGA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2022			
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	24,00	2.260,40	
270	Férias No Mês	6,00	599,01	
271	1/3 de Férias no Mês		199,67	
1045	Premio P/Tempo Serviço	6,00	135,62	
11	INSS Sobre Salário	12,00		227,75
53	Líquido de Férias			734,07
322	INSS Férias Mês -Recibo			64,61
1009	Contribuição Assistencial			27,00

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.194,70	1.053,43
				Total Líquido →	2.141,27
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.825,50	3.194,70	3.194,70	255,57	2.396,02	7,50


Assinatura

29 / 12 / 22
Data



Transferências entre contas correntes BB

Debitado

Nome ASSOCIACAO E R T MARLENE
Agência 268-2
Conta corrente 1101367-2

Creditado

Nome RENATA L ALVES MOREIRA
Agência 5840-8
Conta corrente 4934-4
Valor 1.773,10
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JF621285 OSCAR DEWITZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

AFUPACE RECANTO TIA MARLENE RUA DIRCEU ESTEVES GARCIA 2497 01.053.700/0001-07			VOTUPORANGA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2022		
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	24,00			1.976,75			
270	Férias No Mês	6,00			509,02			
271	1/3 de Férias no Mês				169,67			
1045	Premio P/Tempo Serviço	3,00			59,30			
11	INSS Sobre Salário	12,00				180,95		
53	Liquido de Férias					624,88		
322	INSS Férias Mês -Recibo					53,81		
1009	Contribuição Assistencial					27,00		
1025	Convenio Uniodonto					55,00		

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.714,74	941,64
				Total Liquido →	1.773,10
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.470,94	2.714,74	2.714,74	217,18	2.036,05	****

Renata L. Alves M.
Assinatura

29 / 12 / 2022
Data



Transferências entre contas correntes BB

G332291256067973021
29/12/2022 13:08:58

Debitado

Nome ASSOCIACAO E R T MARLENE
Agência 268-2
Conta corrente 1101367-2

Creditado

Nome JOSE ANTONIO GIRETTI JR *
Agência 5840-8
Conta corrente 15990-5
Valor 1.742,42
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JF621285 OSCAR DEWITZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

AFUPACE RECANTO TIA MARLENE RUA DIRCEU ESTEVES GARCIA 2497 01.053.700/0001-07			VOTUPORANGA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2022			
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	24,00		
270	Férias No Mês	6,00	1.918,40	
271	1/3 de Férias no Mês		484,40	
1045	Premio P/Tempo Serviço		161,46	
11	INSS Sobre Salário	1,00	19,18	
53	Liquido de Férias	12,00		168,16
322	INSS Férias Mês -Recibo			595,01
1009	Contribuição Assistencial			50,85
				27,00

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.583,44	841,02
				Total Liquido ->	1.742,42
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.398,00	2.583,44	2.583,44	206,68	1.937,58	*****

Assinatura

Data

29/12/2022



Transferências entre contas correntes BB

G332291256067973028
29/12/2022 13:11:01

Debitado

Nome ASSOCIACAO E R T MARLENE
 Agência 268-2
 Conta corrente 1101367-2

Creditado

Nome JAQUELINE C CUNHA LEMOS
 Agência 6832-2
 Conta corrente 36591-2
 Valor 3.078,60
 Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JF621285 OSCAR DEWITZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

AFUPACE RECANTO TIA MARLENE RUA DIRCEU ESTEVES GARCIA 2497 01.053.700/0001-07		VOTUPORANGA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2022					
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
163	JAQUELINE CARLA CUNHA LEMOS MALM DIRETOR (A) PEDAGOGICO	131310			0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.500,00	
11	INSS Sobre Salário	12,00		328,99
13	IRRF Sobre Salário	15,00		92,41

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.500,00	421,40
				Total Liquido →	3.078,60
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.500,00	3.500,00	3.500,00	280,00	3.500,00	15,00


Assinatura

29 / 12 / 2022
Data



TED - Transferência Eletrônica Disponível

Debitado

Agência 268-2
Conta corrente 1101367-2 ASSOCIACAO E R T MARLENE

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 1760 OUROESTE
Conta corrente (com DV) 58319
Conta Pagamento 0000
CPF 436.499.748-00
Nome favorecido TATIANE LUCRECIA PAIXAO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 122.902
Valor 1.793,70
Data transferência 29/12/2022

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB EAA86442160C953B

Transação efetuada com sucesso por: JF621285 OSCAR DEWITZ.

AFUPACE RECANTO TIA MARLENE RUA DIRCEU ESTEVES GARCIA 2497 01.053.700/0001-07		VOTUPORANGA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2022				
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	24,00	1.976,75	
270	Férias No Mês	6,00	499,13	
271	1/3 de Férias no Mês		166,38	
1045	Premio P/Tempo Serviço	1,00	19,77	
11	INSS Sobre Salário	12,00		175,82
53	Liquido de Férias			612,89
322	INSS Férias Mês -Recibo			52,62
1009	Contribuição Assistencial			27,00

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.662,03	868,33
				Total Líquido →	1.793,70
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.470,94	2.662,03	2.662,03	212,96	1.996,52	*****

Tatiane Lucrécia Paixão

Assinatura

29 / 12 / 2022

Data



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/2022	Data de Vencimento 20/01/2023	Número do Documento 07.16.22361.9135718-3	Pagar este documento até 20/01/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000102447908			Valor Total do Documento 6.367,89

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	5.787,89			5.787,89
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	580,00			580,00
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023				
Totais		6.367,89			6.367,89

AFUPACE RECANTO TIA MARLENE
 PMV - TC N.º 003/2021 Fed.
 FEDERAL R\$
 ESTADUAL R\$ 195,32
 MUNICIPAL R\$ 512,13
 PRÓPRIO R\$ 3541,95
 VISTO

AFUPACE RECANTO TIA MARLENE
 TERMO DE Fomento
 N.º 073/2021
em Seteperonga
 Federal R\$ 1038,67
 Próprio R\$ 3541,95
 VISTO

AFUPACE RECANTO TIA MARLENE
 PMV - TC N.º 024/2021 Fed.
 FEDERAL R\$
 ESTADUAL R\$ 179,46
 MUNICIPAL R\$
 PRÓPRIO R\$ 3541,95
 SENDA (Versão:5.1.4)
 VISTO

TERMO DE COLABORAÇÃO
Parte 900,36
 SEDUC/Processo n.º 2021/54475

8583000063 7 67890385230 0 20071622361 1 91357183690 8 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8583000063 7 67890385230 0 20071622361 1 91357183690 8



CNPJ: 01.053.700/0001-07
 Número: 07.16.22361.9135718-3
 Pagar até: 20/01/2023
 Valor: 6.367,89



**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858300000637 678903852300 200716223611 913571836908
DATA DO PAGAMENTO:	29/12/2022
Número do documento:	07162236191357183
VALOR TOTAL:	6.367,89

Nome:	AFUPACE RECANTO TIA MARLENE
Conta de débito:	364 / 003 / 00020607-0

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	GPS DEZEMBRO

Data de débito:	29/12/2022
Data/hora da operação:	29/12/2022 15:39:02

Código da operação:	000066982
Chave de segurança:	G386YF78ZJZCVT6R

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
Alô CAIXA: 0800 104 0104

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G332291256067973034
29/12/2022 13:13:20**Debitado**

Agência 268-2
Conta corrente 1101367-2 ASSOCIACAO E R T MARLENE

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 364 VOTUPORANGA
Conta corrente (com DV) 206070
Conta Pagamento 0000
CNPJ 01.053.700/0001-07
Nome favorecido ASSOCIACAO FRATERNA DA UNIAO DE PAIS E
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 122.905
Valor 900,36
Data transferência 29/12/2022

"D" - mesmo CNPJ

Autenticação SISBB 6AD2C7D88A39B5C1

Transação efetuada com sucesso por: JF621285 OSCAR DEWITZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 28/12/2022 - 16:55:07

01-RAZÃO SOCIAL/NOME AFUPACE RECANTO TIA MARLENE				02-DDD/TELEFONE (0017)34218384
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 99.617,40	06-QTDE TRABALHADORES 32	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 01.053.700/0001-07	11-COMPETÊNCIA 12/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 7.969,39	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 7.969,39
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2023

858400000795 693901792304 107672050807 105370000010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

AFUPACE RECANTO TIA MARLENE
 TERMO DE *Fornecido*
 N.º *030* / *2021*
pm de suplementação
 Federal R\$ *698,21*
 Próprio R\$ *4945,12*
 VISTO

AFUPACE RECANTO TIA MARLENE
 PMV - TC N.º *003* / *2021* *15001*
 FEDERAL R\$
 ESTADUAL R\$ *167,86*
 MUNICIPAL R\$ *731,44*
 PRÓPRIO R\$ *4945,12*
 VISTO

AFUPACE RECANTO TIA MARLENE
 PMV - TC N.º *024* / *2021* *15001*
 FEDERAL R\$
 ESTADUAL R\$ *254,19*
 MUNICIPAL R\$
 PRÓPRIO R\$ *4945,12*
 VISTO

TERMO DE COLABORAÇÃO
parte 1.172,57
 SEDUC/Processo n.º *2021* *51475*

**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:**

858400000795 693901792304 107672050807 105370000010

Cód. convênio: 0179**Data de validade:** 07/01/2023**Competência:** 12/2022**Valor recolhido:** 7.969,39**Identificação da operação:** FGTS DEZEMBRO**Data / hora:** 29/12/2022 15:37:23**Data de Débito:** 29/12/2022**Código da operação:** 00531031**Chave de segurança:** 7CZK1FFFPYEWZU9Y*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

Alô CAIXA: 0800 104 0104

**TED - Transferência Eletrônica Disponível****Debitado**

Agência 8054-3
Conta corrente 185-6 ASSOCIACAO F U P A C

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 364 VOTUPORANGA
Conta corrente (com DV) 206070
Conta Pagamento 0000
CNPJ 01.053.700/0001-07
Nome favorecido ASSOCIACAO FRATERNA DA UNIAO DE PAIS E
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 122.907
Valor 698,21
Data transferência 29/12/2022
"D" - mesmo CNPJ
Autenticação SiSBB 1C4C8EEDE3864910

Transação efetuada com sucesso por: JF621285 OSCAR DEWITZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088