

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA
ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA FAZENDA

EMIÇÃO DE SUBEMPENHO

FONTE DE RECURSO 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS Nº DO EMPENHO/SUB 4859 / 1 RECURSO **GL - Global**

CÓDIGO DE APLICAÇÃO 500 002 Secr. Estado Ass. Social e Desen.Soc. R FICHA: 2088 DATA: 01/03/2022

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 PREFEITURA MUNICIPAL
17 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.50.39.01 TERMO DE COLABORAÇÃO
08.244.0038.2032.0000 Parceria com as OSC's

NOME: ASS.FR.DA UN. DE PAIS E AM.CR.ESP.REC.TIA MARLENE CNPJ: 01.053.700/0001-07 CÓDIGO: 4270
ENDEREÇO: R. Dirceu Esteves Garcia CIDADE: VOTUPORANGA FONE 3426-6210

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL NUMERO: PROC. ADMINISTRATIVO: PROC. COMPRA: VENCIMENTO: 04/03/2022

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
77.032,60	14.005,92	14.005,92	63.026,68

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
Valor referente a transferência de recursos financeiros, conforme Termo Aditivo n. 01 ao Termo de Colaboração nº 003/2021, tendo como objetivo o Cofinanciamento de serviço socioassistencial no âmbito do Sistema Único de Assistência Social - SUAS. Parcelas 01 e 02/11.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

LOCAL DE ENTREGA

VALOR A SER PAGO R\$ **14.005,92** quatorze mil e cinco reais e noventa e dois centavos *****

<p>_____ CONTADOR</p> <p>_____ SECRETÁRIO DA FAZENDA</p>	<p>RECIBO</p> <p>RECEBI(EMOS) DA TESOUREARIA DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA, A IMPORTANCIA ACIMA ESPECIFICADA EM MOEDA CORRENTE DO PAÍS.</p> <p>DE <u>07 MAR 2022</u> DE _____</p> <p>_____ CREDOR</p>
--	--

<p>ORDEM DE PAGAMENTO</p> <p>PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO</p> <p>ASSINATURA DIGITAL</p> <p>_____ ORDENADOR DA DESPESA</p>	<p>PAGO EM: _____ DE <u>07 MAR 2022</u> DE _____</p> <p>BANCO: _____</p> <p>CONTA Nº: _____</p> <p>CHEQUE Nº _____</p> <p>_____ TESOUREIRO</p>
--	--

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA
ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA FAZENDA

EMIÇÃO DE SUBEMPENHO

FORNTE DE RECURSO 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS Nº DO EMPENHO/SUB 4859 / 2 RECURSO GL - Global

CÓDIGO DE APLICAÇÃO 500 002 Secr. Estado Ass. Social e Desen. Soc. R FICHA: 2088 DATA: 01/04/2022

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 17 00 3.3.50.39.01 08.244.0038.2032.0000	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL TERMO DE COLABORAÇÃO Parceria com as OSC's

NOME: ASS.FR.DA UN. DE PAIS E AM.CR.ESP.REC.TIA MARLENE CNPJ: 01.053.700/0001-07 CÓDIGO: 4270
ENDEREÇO: R. Dirceu Esteves Garcia CIDADE: VOTUPORANGA FONE 3426-6210

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	NUMERO:	PROC. ADMINISTRATIVO:	PROC. COMPRA:	VENCIMENTO: 05/04/2022
-----------------------------------	---------	-----------------------	---------------	---------------------------

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
77.032,60	21.008,88	7.002,96	56.023,72

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
Valor referente a transferência de recursos financeiros, conforme Termo Aditivo n. 01 ao Termo de Colaboração nº 003/2021, tendo como objetivo o Cofinanciamento de serviço socioassistencial no âmbito do Sistema Único de Assistência Social - SUAS. Parcela 03/11.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

LOCAL DE ENTREGA

VALOR A SER PAGO R\$ 7.002,96 sete mil e dois reais e noventa e seis centavos *****

CONTADOR

SECRETÁRIO DA FAZENDA

RECIBO

RECEBI(EMOS) DA TESOUREARIA DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA, A IMPORTANCIA ACIMA ESPECIFICADA EM MOEDA CORRENTE DO PAÍS.

DE 06 ABR. 2022 DE _____

CRÉDOR

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO




ORDENADOR DA DESPESA

PAGO EM: _____ DE 06 ABR. 2022 DE _____

BANCO: _____

CONTA Nº: _____

CHEQUE Nº: _____



TESOUREIRO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA FAZENDA

EMIÇÃO DE SUBEMPENHO

FONTE DE RECURSO 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS Nº DO EMPENHO/SUB 4859 / 3 RECURSO GL - Global

CÓDIGO DE APLICAÇÃO 500 002 Secr. Estado Ass. Social e Desen.Soc. R FICHA: 2088 DATA: 02/05/2022

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 PREFEITURA MUNICIPAL
17 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.50.39.01 TERMO DE COLABORAÇÃO
•08.244.0038.2032.0000 Parceria com as OSC's

NOME: ASS.FR.DA UN. DE PAIS E AM.CR.ESP.REC.TIA MARLENE CNPJ: 01.053.700/0001-07 CÓDIGO: 4270
ENDEREÇO: R. Dirceu Esteves Garcia CIDADE: VOTUPORANGA FONE 3426-6210

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL NUMERO: PROC. ADMINISTRATIVO: PROC. COMPRA: VENCIMENTO: 05/05/2022

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
77.032,60	28.011,84	7.002,96	49.020,76

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
Valor referente a transferência de recursos financeiros, conforme Termo Aditivo n. 01 ao Termo de Colaboração nº 003/2021, tendo como objetivo o Cofinanciamento de serviço socioassistencial no âmbito do Sistema Único de Assistência Social - SUAS. Parcela 04/11.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

LOCAL DE ENTREGA

VALOR A SER PAGO R\$ 7.002,96 sete mil e dois reais e noventa e seis centavos *****

<p>CONTADOR</p> <p>SECRETÁRIO DA FAZENDA</p>	<p>RECIBO</p> <p>RECEBI(EMOS) DA TESOUREARIA DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA, A IMPORTANCIA ACIMA ESPECIFICADA EM MOEDA CORRENTE DO PAÍS.</p> <p>DE 06 MAI 2022 DE</p> <p>CREDOR</p>
--	---

<p>ORDEM DE PAGAMENTO</p> <p>PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO</p> <p>ASSINATURA DIGITAL</p> <p>ORDENADOR DA DESPESA</p>	<p>PAGO EM: DE 06 MAI 2022 DE</p> <p>BANCO:</p> <p>CONTA Nº:</p> <p>CHEQUE Nº</p> <p>TESOUREIRO</p>
---	---

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA FAZENDA

EMIÇÃO DE SUBEMPENHO

FONTE DE RECURSO 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS Nº DO EMPENHO/SUB 4859 / 4 RECURSO GL - Global

CÓDIGO DE APLICAÇÃO 500 002 Secr. Estado Ass. Social e Desen.Soc. R FICHA: 2088 DATA: 01/06/2022

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 PREFEITURA MUNICIPAL
17 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.50.39.01 TERMO DE COLABORAÇÃO
08.244.0038.2032.0000 Parceria com as OSC's

NOME: ASS.FR.DA UN. DE PAIS E AM.CR.ESP.REC.TIA MARLENE CNPJ: 01.053.700/0001-07 CÓDIGO: 4270
ENDEREÇO: R. Dirceu Esteves Garcia CIDADE: VOTUPORANGA FONE 3426-6210

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL NUMERO: PROC. ADMINISTRATIVO: PROC. COMPRA: VENCIMENTO: 03/06/2022


VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
77.032,60	35.014,80	7.002,96	42.017,80

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
Valor referente a transferência de recursos financeiros, conforme Termo Aditivo n. 01 ao Termo de Colaboração nº 003/2021, tendo como objetivo o Cofinanciamento de serviço socioassistencial no âmbito do Sistema Único de Assistência Social - SUAS. Parcela 05/11.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
------	--------	--------	-----	------	--------------	-------

LOCAL DE ENTREGA

VALOR A SER PAGO R\$ sete mil e dois reais e noventa e seis centavos *****
7.002,96 *****

CONTADOR	RECIBO
	RECEBI(EMOS) DA TESOUREARIA DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA, A IMPORTANCIA ACIMA ESPECIFICADA EM MOEDA CORRENTE DO PAÍS. DE 06 JUN. 2022 DE
SECRETARIO DA FAZENDA	CREDOR

ORDEN DE PAGAMENTO	ASSINATURA DIGITAL
PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO	ASSINATURA DIGITAL
ORDENADOR DA DESPESA	TESOUREIRO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA
ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA FAZENDA

EMISSÃO DE SUBEMPENHO

FONTE DE RECURSO 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS Nº DO EMPENHO/SUB 4859 / 5 RECURSO GL - Global

CÓDIGO DE APLICAÇÃO 500 002 Secr. Estado Ass. Social e Desen.Soc. R FICHA: 2088 DATA: 01/07/2022

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02 PREFEITURA MUNICIPAL
17 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.50.39.01 TERMO DE COLABORAÇÃO
08.244.0038.2032.0000 Parceria com as OSC's

NOME: ASS.FR.DA UN. DE PAIS E AM.CR.ESP.REC.TIA MARLENE CNPJ: 01.053.700/0001-07 CÓDIGO: 4270
ENDEREÇO: R. Dirceu Esteves Garcia CIDADE: VOTUPORANGA FONE 3426-6210

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL NUMERO: PROC. ADMINISTRATIVO: PROC. COMPRA: VENCIMENTO: 05/07/2022

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
77.032,60	42.017,76	7.002,96	35.014,84

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor referente a transferência de recursos financeiros, conforme Termo Aditivo n. 01 ao Termo de Colaboração nº 003/2021, tendo como objetivo o Cofinanciamento de serviço socioassistencial no âmbito do Sistema Único de Assistência Social - SUAS. Parcela 06/11.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
------	--------	--------	-----	------	--------------	-------

LOCAL DE ENTREGA

VALOR A SER PAGO R\$ sete mil e dois reais e noventa e seis centavos *****
7.002,96 *****

CONTADOR

SECRETÁRIO DA FAZENDA

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO

ASSINATURA DIGITAL

ORDENADOR DA DESPESA

RECIBO

RECEBI(EMOS) DA TESOUREARIA DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA, A IMPORTANCIA ACIMA ESPECIFICADA EM MOEDA CORRENTE DO PAÍS.

06 JUL 2022

DE DE

CREDOR

PAGO EM: DE 06 JUL 2022 DE

BANCO:

CONTA Nº: 3950

CHEQUE Nº:

ASSINATURA DIGITAL

TESOUREIRO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA FAZENDA

EMISSÃO DE SUBEMPENHO

FONTE DE RECURSO 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS Nº DO EMPENHO/SUB 4859 / 6 RECURSO GL - Glo

CÓDIGO DE APLICAÇÃO 500 002 Secr. Estado Ass. Social e Desen.Soc. R FICHA: 2088 DATA: 01/08/2

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 *PREFEITURA MUNICIPAL
17 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.50.39.01 TERMO DE COLABORAÇÃO
08.244.0038.2032.0000 Parceria com as OSC's

NOME: ASS.FR.DA UN. DE PAIS E AM.CR.ESP.REC.TIA MARLENE CNPJ: 01.053.700/0001-07 CÓDIGO: 4270
ENDEREÇO: R. Dirceu Esteves Garcia CIDADE: VOTUPORANGA FONE 3426-6210

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL NUMERO: PROC. ADMINISTRATIVO: PROC. COMPRA: VENCIMENTO: 04/08/2022

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
77.032,60	49.020,72	7.002,96	28.01

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
Valor referente a transferência de recursos financeiros, conforme Termo Aditivo n. 01 ao Termo de Colaboração nº 003/2021, tendo como objetivo o Cofinanciamento de serviço socioassistencial no âmbito do Sistema Único de Assistência Social - SUAS. Parcela 07/11.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOT

LOCAL DE ENTREGA

VALOR A SER PAGO R\$ 7.002,96 sete mil e dois reais e noventa e seis centavos *****

CONTADOR

SECRETÁRIO DA FAZENDA

RECIBO
RECEBI(EMOS) DA TESOUREARIA DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA, A IMPORTANCIA ACIMA ESPECIFICADA EM MOEDA CORRENTE DO PAÍS. 05 AGO, 2022
____ DE _____ DE _____


CREDOR

ORDEM DE PAGAMENTO
PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO



ORDENADOR DA DESPESA

PAGO EM: _____ DE 05 AGO, 2022 DE _____
BANCO: _____
CONTA Nº: _____
CHEQUE Nº: _____


TESOUREIRO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA
ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA FAZENDA

EMISSÃO DE SUBEMPENHO

FONTE DE RECURSO 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS		Nº DO EMPENHO/SUB 4859 / 7	RECURSO GL - Global
CÓDIGO DE APLICAÇÃO 500 002	Secr. Estado Ass. Social e Desen.Soc. R	FICHA: 2088	DATA: 01/09/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 17 00 3.3.50.39.01 08.244.0038.2032.0000	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL TERMO DE COLABORAÇÃO Parceria com as OSC's		
NOME: ASS.FR.DA UN. DE PAIS E AM.CR.ESP.REC.TIA MARLENE	CNPJ: 01.053.700/0001-07	CÓDIGO: 4270	
ENDEREÇO: R. Dirceu Esteves Garcia	CIDADE: VOTUPORANGA	FONE 3426-6210	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	NUMERO:	PROC. ADMINISTRATIVO:	PROC. COMPRA: VENCIMENTO: 05/09/2022
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
77.032,60	56.023,68	7.002,96	21.008,92
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO			
Valor referente a transferência de recursos financeiros, conforme Termo Aditivo n. 01 ao Termo de Colaboração nº 003/2021, tendo como objetivo o Cofinanciamento de serviço socioassistencial no âmbito do Sistema Único de Assistência Social - SUAS. Parcela 08/11.			

LOCAL DE ENTREGA

VALOR A SER PAGO R\$
7.002,96

sete mil e dois reais e noventa e seis centavos *****

RECIBO

RECEBI(EMOS) DA TESOUREARIA DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA, A IMPORTANCIA ACIMA ESPECIFICADA EM MOEDA CORRENTE DO PAÍS.

DE 06 SET. 2022 DE

CONTADOR

CREDOR

SECRETÁRIO DA FAZENDA

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO

ASSINATURA DIGITAL

ORDENADOR DA DESPESA

PAGO EM: DE 06 SET. 2022 DE

BANCO: _____

CONTA Nº: _____

CHEQUE Nº: _____

TESOUREIRO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA
ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA FAZENDA

EMISSÃO DE SUBEMPENHO

FONTE DE RECURSO 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		Nº DO EMPENHO/SUB 4859 / 7	RECURSO GL - Global
CÓDIGO DE APLICAÇÃO 500 002	Secr. Estado Ass. Social e Desen.Soc. R	FICHA: 2088	DATA: 01/09/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 17 00 3.3.50.39.01 08.244.0038.2032.0000	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL TERMO DE COLABORAÇÃO Parceria com as OSC's		
NOME: ASS.FR.DA UN. DE PAIS E AM.CR.ESP.REC.TIA MARLENE	CNPJ: 01.053.700/0001-07	CÓDIGO: 4270	
ENDEREÇO: R. Dirceu Esteves Garcia	CIDADE: VOTUPORANGA	FONE 3426-6210	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	NUMERO:	PROC. ADMINISTRATIVO:	PROC. COMPRA: VENCIMENTO: 05/09/2022
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
77.032,60	56.023,68	7.002,96	21.008,92
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO			
Valor referente a transferência de recursos financeiros, conforme Termo Aditivo n. 01 ao Termo de Colaboração nº 003/2021, tendo como objetivo o Cofinanciamento de serviço socioassistencial no âmbito do Sistema Único de Assistência Social - SUAS. Parcela 08/11.			

LOCAL DE ENTREGA

VALOR A SER PAGO R\$
7.002,96

sete mil e dois reais e noventa e seis centavos *****

RECIBO

RECEBI(EMOS) DA TESOUREARIA DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA, A IMPORTANCIA ACIMA ESPECIFICADA EM MOEDA CORRENTE DO PAÍS.

DE 06 SET. 2022 DE

CONTADOR

CREDOR

SECRETÁRIO DA FAZENDA

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO

ASSINATURA DIGITAL

ORDENADOR DA DESPESA

PAGO EM: DE 06 SET. 2022 DE

BANCO:

CONTA Nº:

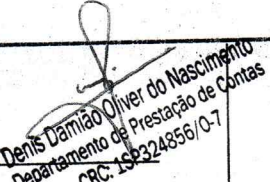
CHEQUE Nº:

TESOUREIRO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA
ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA FAZENDA

EMIÇÃO DE SUBEMPENHO

FONTE DE RECURSO 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		Nº DO EMPENHO/SUB 4859 / 8	RECURSO GL - Global
CÓDIGO DE APLICAÇÃO 500 002	Secr. Estado Ass. Social e Desen.Soc. R		FICHA: 2088 DATA: 03/10/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 17 00 3.3.50.39.01 08.244.0038.2032.0000	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL TERMO DE COLABORAÇÃO Parceria com as OSC's		
NOME: ASS.FR.DA UN. DE PAIS E AM.CR.ESP.REC.TIA MARLENE	CNPJ: 01.053.700/0001-07	CÓDIGO: 4270	
ENDEREÇO: R. Dirceu Esteves Garcia	CIDADE: VOTUPORANGA	FONE 3426-6210	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	NUMERO:	PROC. ADMINISTRATIVO:	PROC. COMPRA: VENCIMENTO: 05/10/2022
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
77.032,60	63.026,64	7.002,96	14.005,96
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO			
Valor referente a transferência de recursos financeiros, conforme Termo Aditivo n. 01 ao Termo de Colaboração nº 003/2021, tendo como objetivo o Cofinanciamento de serviço socioassistencial no âmbito do Sistema Único de Assistência Social - SUAS. Parcela 09/11.			

LOCAL DE ENTREGA	
VALOR A SER PAGO R\$	sete mil e dois reais e noventa e seis centavos *****
7.002,96	*****
CONTADOR	RECIBO
 Denis Damiano Oliver do Nascimento Departamento de Prestação de Contas CRC: 1SP324856/0-7	RECEBI(EMOS) DA TESOUREARIA DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA, A IMPORTANCIA ACIMA ESPECIFICADA EM MOEDA CORRENTE DO PAÍS.
SECRETÁRIO DA FAZENDA	DE 07 OUT. 2022 DE
ORDEM DE PAGAMENTO	CREDOR
PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO	PAGO EM: DE 07 OUT. 2022 DE
ASSINATURA DIGITAL	BANCO: _____
ORDENADOR DA DESPESA	CONTA Nº: _____
	CHEQUE Nº: _____
	ASSINATURA DIGITAL
	TESOUREIRO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA
 ESTADO DE SÃO PAULO
 SECRETARIA DA FAZENDA

EMIÇÃO DE SUBEMPENHO

FONTE DE RECURSO 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		Nº DO EMPENHO/SUB 4859 / 9	RECURSO GL - GL
CÓDIGO DE APLICAÇÃO 500 002		Secr. Estado Ass. Social e Desen.Soc. R	FICHA: 2088 DATA: 01/11/
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 17 00 3.3.50.39.01 08.244.0038.2032.0000	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL TERMO DE COLABORAÇÃO Parceria com as OSC's		
NOME: ASS.FR.DA UN. DE PAIS E AM.CR.ESP.REC.TIA MARLENE	CNPJ: 01.053.700/0001-07	CÓDIGO: 4270	
ENDEREÇO: R. Dirceu Esteves Garcia	CIDADE: VOTUPORANGA	FONE 3426-6210	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	NUMERO:	PROC. ADMINISTRATIVO:	PROC. COMPRA: VENCIMENTO: 08/11/2022
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
77.032,60	70.029,60	7.002,96	7.002,96
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO			
Valor referente a transferência de recursos financeiros, conforme Termo Aditivo n. 01 ao Termo de Colaboração nº 003/2021, tendo como objetivo o Cofinanciamento de serviço socioassistencial no âmbito do Sistema Único de Assistência Social - SUAS. Parcela 10/11.			

LOCAL DE ENTREGA	
VALOR A SER PAGO R\$ 7.002,96	sete mil e dois reais e noventa e seis centavos *****
_____ CONTADOR  Denis Damiano Oliver do Nascimento Departamento de Prestação de Contas CRC: 1SP324856/0-7	<p align="center">RECIBO</p> RECEBI(EMOS) DA TESOUREARIA DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA, A IMPORTANCIA ACIMA ESPECIFICADA EM MOEDA CORRENTE DO PAÍS. DE <u>09 NOV 2022</u> DE _____ _____ CREDOR
_____ SECRETÁRIO DA FAZENDA	PAGO EM: _____ DE <u>09 NOV. 2022</u> DE _____ BANCO: _____ CONTA Nº: _____ CHEQUE Nº: _____
<p align="center">ORDEN DE PAGAMENTO</p> PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO  _____ ORDENADOR DA DESPESA	 TESOUREIRO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA
 ESTADO DE SÃO PAULO
 SECRETARIA DA FAZENDA

EMISSÃO DE SUBEMPENHO

FONTE DE RECURSO 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS		Nº DO EMPENHO/SUB 4859 / 10	RECURSO GL - Glob
CÓDIGO DE APLICAÇÃO 500 002 Secr. Estado Ass. Social e Desen.Soc. R			FICHA: 2088 DATA: 01/12/20
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 17 00 3.3.50.39.01 08.244.0038.2032.0000	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL TERMO DE COLABORAÇÃO Parceria com as OSC's		
NOME: ASS.FR.DA UN. DE PAIS E AM.CR.ESP.REC.TIA MARLENE	CNPJ: 01.053.700/0001-07	CÓDIGO: 4270	
ENDEREÇO: R. Dirceu Esteves Garcia	CIDADE: VOTUPORANGA	FONE 3426-6210	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	NUMERO:	PROC. ADMINISTRATIVO:	PROC. COMPRA: VENCIMENTO: 07/12/2022
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
77.032,60	77.032,60	7.003,00	0
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO			
Valor referente a transferência de recursos financeiros, conforme Termo Aditivo n. 01 ao Termo de Colaboração nº 003/2021, tendo como objetivo o Cofinanciamento de serviço socioassistencial no âmbito do Sistema Único de Assistência Social - SUAS. Parcela 11/11.			

LOCAL DE ENTREGA	
VALOR A SER PAGO R\$ 7.003,00	sete mil e três reais ***** **
CONTADOR <i>Denis Damiano Oliver do Nascimento</i> Departamento de Prestação de Contas CRC: 1SP324356/0-7	RECIBO RECEBI(EMOS) DA TESOUREARIA DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA, A IMPORTANCIA ACIMA ESPECIFICADA EM MOEDA CORRENTE DO PAÍS. DE <u>06 DEZ 2022</u> DE _____ _____ 06 DEZ 2022
SECRETÁRIO DA FAZENDA	
ORDEN DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO ASSINATURA DIGITAL _____ ORDENADOR DA DESPESA	PAGO EM: _____ DE _____ DE _____ BANCO: _____ CONTA Nº: _____ CHEQUE Nº: _____ ASSINATURA DIGITAL _____ TESOUREIRO

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

Recanto Tia Marlene

Declarado de Utilidade Pública Municipal Lei Nº 2864 de 1996

Declarado de Utilidade Pública Estadual Lei Nº10399 de 1999

CNAS nº 44006.004112/97-89

CNPJ/MF – 01.053.700/0001-07

ANEXO V

DECLARAÇÃO

Associação Fraterna da União de Pais e Amigos das Crianças Especiais – Recanto Tia Marlene, inscrita no CNPJ sob o nº 01.053.700/0001-07, por intermédio de seu representante legal o Sr. Oscar Dewitz portadora da Carteira de Identidade - RG nº 37.357.347-9 SSP/SP e do CPF nº 195.861.084-49 DECLARA, sob as penas da lei, para fins do disposto no inciso V, art. 27, da Lei federal nº 8.666/93, cumprindo o disposto no inciso XXXIII, art. 7º, da Constituição Federal, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, assim como assume o compromisso de declarar a superveniência de qualquer fato impeditivo à sua habilitação.

Votuporanga/SP, 20 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

ANEXO VII

DECLARAÇÃO

Associação Fraterna da União de Pais e Amigos das Crianças Especiais – Recanto Tia Marlene, inscrita no CNPJ sob o nº 01.053.700/0001-07, por intermédio de seu representante legal o Sr. Oscar Dewitz portadora da Carteira de Identidade - RG nº 37.357.347-9 SSP/SP e do CPF nº 195.861.084-49 DECLARA, sob as penas da lei, que a OSC está ciente da responsabilidade sob os recursos recebidos, bem como da sua aplicação em poupança e ou fundos de investimentos, execução e prestação de contas junto ao Órgão Concessor.

Votuporanga/SP, 20 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

A Associação Fraternal da União de Pais e Amigos das Crianças Especiais Recanto Tia Marlene, CNPJ 01.053.700/0001-07, com sede na Rua Dirceu Esteves Garcia, 2497, Jd. Palmeiras I – Votuporanga/SP, neste ato representado por seu Presidente Oscar Dewitz, portador do CPF n. 195.861.084-49 e do RG n. 37.357.347-9 SSP/SP, DECLARA para os devidos fins que a Instituição possui instalações, condições materiais e capacidade técnica e operacional para o desenvolvimento das atividades ou projetos previstos na parceria e o cumprimento das metas estabelecidas, como preconiza a letra “c”, inciso V, art.33 da Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014 e alterações.

Por ser verdade, firmo a presente declaração.

Votuporanga/SP, 23 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

Declarado de Utilidade Pública Federal Portaria 374 de 16 de maio 2000

CNAS nº 44006.004112/97-89

CNPJ 01.053.700/0001-07



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICA DO OBJETO - VOTUPORANGA-SP

OSC:

Termo de Colaboração nº: 003/2021 - Aditivo 01
Período de execução do objeto:

Associação Fraternal da União de Pais e Amigos das Crianças Especiais - AFUPACE-Recanto Tia Marlene

De 22 de fevereiro de 2022 Até 31 de dezembro de 2022.

Meta	Etapa Fase	Especificação das atividades	FÍSICO			
			Unidade	Programado	Executado	Diferença (executado - programado)
	1	Trabalho social com os atendidos e suas famílias, fortalecendo vínculos familiares e comunitários.	Atendidos	40	56	16
	2	Oficina de empoderamento e orientações com famílias. Através de grupo com famílias, com a participação de pais, responsáveis e cuidadores, com o objetivo de fortalecer os vínculos familiares, bem como envolvê-los nas atividades propostas pela organização e na visualização do desenvolvimento de potencialidades de cada atendido.	Família	40	56	16
	3	Oficina de artes, (Criar, Recriar e Criando Asas) proporcionando a evolução da coordenação motora fina, raciocínio, criatividade, apreensão de cores, tons, texturas e formas. Núcleo de estimulação sensorial (tato, olfato, paladar, audição e visão) proporcionar o desenvolvimento global do usuário, coordenação cinestésica-fina, visão-motora, equilíbrio, habilidades cognitivas e percepção auditiva, intensificando a autonomia e AVD. Atividades voltadas ao meio ambiente Atividades externas em contato com a natureza, passeios pelo jardim sensorial, acompanhamento da aquaponia, plantas de mudas de árvores, envio de kits com vasinhos, terra e sementes afim de manter o contato com a natureza, mesmo em casa. A Oficina Criando Asas proporciona a estimulação psicossocial centrada no ludico, orientando o responsável legal de como efetuar atividades que irão contribuir com o desenvolvimento do atendido, derrumar barreiras e fortalecer vínculos familiares.	Atendidos	40	56	16
1	4	Reuniões multiprofissionais para acompanhar as ações, os atendidos e os familiares, visando sempre o auto desenvolvimento.	Atendidos	12	18	6
	5	Encontros de datas comemorativas, principalmente datas relacionadas a pessoa com deficiência; alguns de forma remota, afim de propor a participação de pais, responsáveis e cuidadores, com a finalidade de estreitar os vínculos, socializar, empoderar através do conhecimento.	Família/Atendidos	12	12	Não há

6	A musicoterapia foi trabalhada e maior parte do ano de forma remota, com porostas grupais e individual, inseridos os familiares, afini de fortalecer o vinculos familiar, trabalhanc o a particularidade, através da interação, comportamental, aspectos reabilitativos, desenvolvendo habilidades.	Atendidos	40	56	..6
7	A oficina de capoeira contribuiu com o desenvolvimento dos atendidos, coordenação motora e socialização.	Atendidos	40	56	..6

INDICADORES QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS

Indicadores quantitativos e qualitativos	Projeção	Execução	Metodologia (de cálculo da apuração do indicador alcançado
A equipe técnica da Organização realizou no decorrer da execução do Termo em referência, 180 atendimentos psicossocial com famílias (pais, responsáveis e cuidadores), 100 contatos telefônicos e com a rede, 12 grupos com famílias, 18 reuniões de equipe. Destacando que todas as ações contribuíram com o desenvolvimento dos atendidos, contribuindo com a mudança no comportamento de determinadas famílias quanto ao fortalecimento das relações familiares e comunitárias, ressaltando os resultados auferidos no desenvolvimento de habilidades e potencialidades de cada atendido, considerando as diferentes limitações físico/cognitivo de cada integrante do Serviço.	320 atividades	450 atividades	Os indicadores quantitativos foram apurados por meio do preenchimento (o formulários de visitas, relatórios expedidos por cada profissional, registro no sistema informatizados da OSC, anotações em caderno de campo, lista de presença diária e das reuniões e atividades em grupo.

AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO OBJETO

O Serviço especializado ofertado pela Organização por meio de atividades continuadas e dirigidas por profissionais especializados permitiram no decorrer da oferta, a identificação pela equipe técnica da manutenção das habilidades do atendido, bem como o desenvolvimento de potencialidades físicas e criativas, através de atividades manuais adaptadas. Resultado singular, porém visualizado pela equipe encontra-se na mudança de comportamento de determinadas famílias, quanto ao atendimento das solicitações encaminhadas pela equipe da Associação, sendo considerado resultado positivo do trabalho nos grupos com famílias. Na oferta do Serviço identificou-se por meio do estímulo à convivência coletiva, aumento da socialização, considerando o compromisso na interação social provocado por determinados transtornos; entretanto destaca-se que ao possibilitar aos usuários experiências externas em coletividade, as crianças, adolescentes, jovens e adultos com deficiência, evoluíram quanto à capacidade de atenção, bem como na escuta e aceitação de voz de comando dos cuidadores. Retornou-se a relevante mudança no comportamento de alguns genitores - no atendimento as solicitações, bem como nas orientações quanto ao cuidado e demais assuntos relativos à pessoa cuidada, destacando a frequência assídua destes nos grupos agendados. O resultado most-a-se até o momento tímido, porém, é considerado pela equipe técnica "significativo" na rotina diária do usuário na Organização, que por sua vez atenta a demanda atendida, caracterizada por pessoas com transtornos, síndromes e deficiências distintas, bem como faixa etária, oferta aos seus atendidos um Serviço especializado, adaptado à limitação de cada participante, criando espaços de inclusão e cooperação, utilizando-se de cor tivamente de novas metodologias e estratégias de atendimento e intervenção social.


Oscar Dewitz

Presidente da Associação Fraterna da União de Pais e Amigos das Crianças Especiais - AFUPACE - Recanto Tia Marlene

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

Declarado de Utilidade Pública Municipal Lei Nº 2864 de 1996
 Declarado de Utilidade Pública Estadual Lei Nº 10399 de 1999
 CNAS nº 44006.004112/97-89
 CNPJ/MF – 01.053.700/0001-07

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - PAGAMENTOS

OSC		Associação Fraterna da União de Pais e Amigos das Crianças Especiais Recanto Tia Marlene		Período de Execução:		De: 22.02.2022		Até: 31.12.2022	
Termo de Colaboração Nº 003/2021 1º Aditivo - Estadual									
Meta	Etapal/ Fase	Nome Fornecedor	CNPJ/CPF	Item despesa	Documento		Pagamento		
					Recurso	Espécie	Número	Espécie	Valor R\$
1	Todas	NF nº 13356 Supermecado Porecatu Ltda	72.954.308/0005-00	3	Estadual	Nota Fiscal	32.802	Boleto	R\$ 117,94
1	Todas	Parte NF nº 10476 Santa Cruz Supermercados de Votuporanga Ltda	35.518.029/0001-44	3	Estadual	Nota Fiscal	32.803	TED	R\$ 107,02
1	Todas	NF nº 99.750 Lopes Supermercados Ltda	53.963.443/0016-20	3	Estadual	Nota Fiscal	32.801	Boleto	R\$ 319,36
1	Todas	NF nº 13384 Supermercado Porecatu Ltda	72.954.308/0005-00	3	Estadual	Nota Fiscal	40.701	Boleto	R\$ 254,73
1	Todas	Parte NF nº 100.184 Lopes Supermercados Ltda	53.963.443/0016-20	3	Estadual	Nota Fiscal	40.601	Boleto	R\$ 969,02
1	Todas	NF nº 22778 SPA Industria Quimica Ltda EPP	08.675.264/0001-57	3	Estadual	Nota Fiscal	40.702	Boleto	R\$ 224,40
1	5,6	NF nº 152 Samuel Slias de Oliveira 29526498801	32.087.419/0001-19	1	Estadual	Nota Fiscal	40.703	Pix	R\$ 1.800,00
1	Todas	Rec. Pgto. Sal. Leonardo de Slos Ferraz Scalone Comp. 03/2022	034.631.699-59	2	Estadual	Holerite	40.603	Pix	R\$ 2.121,15
1	Todas	Rec. Pgto. Sal. Maril Rosa Gonçalves Comp. 03/2022	098.140.428-62	2	Estadual	Holerite	40.604	TED	R\$ 3.739,01
1	Todas	Parte Guia de Recolhimento FGTS Comp. 03/2022		2	Estadual	Guia Recolh.	40.602	TED	R\$ 552,24
1	Todas	Parte Guia de Recolhimento GPS Comp. 03/2022		2	Estadual	Guia Recolh.	42.001	TED	R\$ 666,41
1	Todas	NF nº 4810 Santa Cruz Supermercados de Votuporanga Ltda	35.518.029/0001-44	3	Estadual	Nota Fiscal	42.901	Pix	R\$ 298,27
1	Todas	NF nº 13535 Supermercado Porecatu Ltda	72.954.308/0005-00	3	Estadual	Nota Fiscal	51.801	Boleto	R\$ 299,01
1	5,6	NF nº 159 Samuel Slias de Oliveira 29526498801	32.087.419/0001-19	1	Estadual	Nota Fiscal	50.601	Pix	R\$ 1.800,00
1	Todas	Rec. Pgto. Sal. Maril Rosa Gonçalves Comp. 04/2022	098.140.428-62	2	Estadual	Holerite	50.401	TED	R\$ 3.508,07
1	Todas	Parte Guia de Recolhimento FGTS Comp. 04/2022		2	Estadual	Guia Recolh.	50.501	TED	R\$ 335,72
1	Todas	Parte Guia de Recolhimento GPS Comp. 04/2022		2	Estadual	Guia Recolh.	51.901	TED	R\$ 423,68
1	Todas	NF nº 4906 Santa Cruz Supermercados de Votuporanga Ltda	35.518.029/0001-44	3	Estadual	Nota Fiscal	51.802	Pix	R\$ 143,66
1	Todas	NF nº 13604 Supermercado Porecatu Ltda	72.954.308/0005-00	3	Estadual	Nota Fiscal	60.301	Boleto	R\$ 33,16
1	Todas	NF nº 102.632 Lopes Supermercados Ltda	53.963.443/0016-20	3	Estadual	Nota Fiscal	53.101	Boleto	R\$ 122,34

1	Todas	NF nº 23313 SPA Industria Quimica Ltda EPP	08.675.264/0001-57	3	Estadual	Nota Fiscal	60.701	Boleto	R\$	322,40
1	Todas	NF nº 103.216 Lopes Supermercados Ltda	53.963.443/0016-20	3	Estadual	Nota Fiscal	61.301	Boleto	R\$	556,72
1	Todas	Parte Recisão Contrato Trabalho Leonardo de Silos Ferraz Scalone	034.631.699-59	2	Estadual	Holerit	51.902	TED	R\$	1.000,00
1	Todas	NF nº 13692 Supermercado Porcatu Ltda	72.954.308/0005-00	3	Estadual	Nota Fiscal	62.401	Boleto	R\$	167,97
1	5,6	NF nº 163 Samuel Silas de Oliveira 29526498801	32.087.419/0001-19	1	Estadual	Nota Fiscal	60.703	TED	R\$	1.800,00
1	Todas	Rec. Pçto. Sal. Marilí Rosa Gonçalves Comp. 05/2022	098.140.428-62	2	Estadual	Holerit	60.601	Pix	R\$	3.508,07
1	Todas	Parte Guia de Recolhimento FGTS Comp. 05/2022		2	Estadual	Guia Recolh.	60.702	TED	R\$	335,72
1	Todas	Parte Guia de Recolhimento GPS Comp. 05/2022		2	Estadual	Guia Recolh.	62.101	TED	R\$	423,68
1	Todas	NF nº 5099 Santa Cruz Supermercados de Votuporanga Ltda	35.518.029/0001-44	3	Estadual	Nota Fiscal	61.302	Pix	R\$	238,33
1	Todas	Parte Elektro Redes S.A. NF nº 145.392.958 Comp. 06/2022	02.328.280/0002-78	1	Estadual	Nota Fiscal	70.101	TED	R\$	500,00
1	Todas	NF nº 104.817 Lopes Supermercados Ltda	53.963.443/0016-20	3	Estadual	Nota Fiscal	71.901	Boleto	R\$	446,46
1	Todas	NF nº 105.126 Lopes Supermercados Ltda	53.963.443/0016-20	3	Estadual	Nota Fiscal	72.601	Boleto	R\$	217,12
1	Todas	NF nº 7066 Supermercado Porcatu Ltda	72.954.308/0001-87	3	Estadual	Nota Fiscal	72.801	Boleto	R\$	133,81
1	5,6	NF nº 167 Samuel Silas de Oliveira 29526498801	32.087.419/0001-19	1	Estadual	Nota Fiscal	70.501	TED	R\$	1.800,00
1	Todas	Rec. Pçto. Sal. Marilí Rosa Gonçalves Comp. 06/2022	098.140.428-62	2	Estadual	Holerit	70.502	TED	R\$	3.508,07
1	Todas	Parte Guia de Recolhimento FGTS Comp. 06/2022		2	Estadual	Guia Recolh.	70.601	TED	R\$	335,72
1	Todas	Parte Guia de Recolhimento GPS Comp. 06/2022		2	Estadual	Guia Recolh.	71.801	TED	R\$	423,68
1	Todas	NF nº 7108 Supermercado Porcatu Ltda	72.954.308/0001-87	3	Estadual	Nota Fiscal	80.901	Boleto	R\$	339,09
1	1	NF nº 57.738 Papelaria Alivto Ltda	50.561.828/0001-97	3	Estadual	Nota Fiscal	550.268.000.016.990	Boleto Transferencia	R\$	225,00
1	Todas	NF nº 24013 SPA Industria Quimica Ltda EPP	08.675.264/0001-57	3	Estadual	Nota Fiscal	81.101	Boleto	R\$	255,32
1	Todas	Rec. Pçto. Férias Marilí Rosa Gonçalves Comp. 07/2022	098.140.428-62	2	Estadual	Holerit	71.802	TED	R\$	1.679,00
1	Todas	NF nº 13931 Supermercado Porcatu Ltda	72.954.308/0005-00	3	Estadual	Nota Fiscal	81.102	Boleto	R\$	196,07
1	5,6	NFPS Nº 172 Samuel Silas de Oliveira 29526498801	32.087.419/0001-19	1	Estadual	Nota Fiscal	80.302	TED	R\$	1.800,00
1	Todas	Rec. Pçto. Sal. Marilí Rosa Gonçalves Comp. 07/2022	098.140.428-62	2	Estadual	Holerit	80.301	TED	R\$	2.366,65
1	Todas	NF nº 42354 Supermercado Porcatu Ltda	72.954.308/0002-68	3	Estadual	Nota Fiscal	90.501	Boleto	R\$	783,70
1	Todas	Parte Elektro Redes S.A. NF nº 151.043.861 Comp. 08/2022	02.328.280/0002-78	1	Estadual	Nota Fiscal	82.901	TED	R\$	439,14
1	Todas	NF nº 5520 Santa Cruz Supermercados de Votuporanga Ltda	35.518.029/0001-44	3	Estadual	Nota Fiscal	82.902	TED	R\$	278,28
1	5,6	NFPS Nº 177 Samuel Silas de Oliveira 29526498801	32.087.419/0001-19	1	Estadual	Nota Fiscal	90.602	TED	R\$	1.800,00
1	Todas	Rec. Pçto. Sal. Marilí Rosa Gonçalves Comp. 08/2022	098.140.428-62	2	Estadual	Holerit	90.502	TED	R\$	3.508,07
1	Todas	Parte Guia de Recolhimento FGTS Comp. 08/2022		2	Estadual	Guia Recolh.	90.601	TED	R\$	335,72
1	Todas	Parte Guia de Recolhimento GPS Comp. 08/2022		2	Estadual	Guia Recolh.	91.901	TED	R\$	423,68
1	Todas	NF nº 5654 Santa Cruz Supermercados de Votuporanga Ltda	35.518.029/0001-44	3	Estadual	Nota Fiscal	92.001	TED	R\$	314,88
1	Todas	Rec. Pçto. Férias Marilí Rosa Gonçalves Comp. 08/2022	098.140.428-62	2	Estadual	Holerit	92.301	TED	R\$	862,62
1	Todas	NFS-e nº 243288-1 Selcon Sistema Empresarial Int. e Conv. E Seg. Ltda	08.307.849/0001-14	1	Estadual	Nota Fiscal	100.702	Boleto	R\$	968,00
1	Todas	Rec. Pçto. Férias Marilí Rosa Gonçalves Comp. 09/2022	098.140.428-62	2	Estadual	Holerit	101.401	TED	R\$	2.504,29
1	Todas	NF nº 43054 Supermercado Porcatu Ltda	72.954.308/0002-68	3	Estadual	Nota Fiscal	102.101	Boleto	R\$	94,17
1	Todas	NF nº 108.840 Lopes Supermercados Ltda	53.963.442/0016-20	3	Estadual	Nota Fiscal	101.902	Boleto	R\$	172,84

1	Todas	NF nº 20.110 Prolimpo Produtos de Limpeza Ltda - EPP	59.376.632/0001-05	3	Estadual	Nota Fiscal	550.268.000.100.149	Transferencia	R\$ 320,30
1	Todas	Rec. Pgto. Sal. Marilí Rosa Gonçalves Comp. 08/2022	098.140.428-62	2	Estadual	Holerit	100.501	TED	R\$ 2.946,90
1	5,6	NFPs Nº 182 Samuel Silas de Oliveira 29526498801	32.087.419/0001-19	1	Estadual	Nota Fiscal	100.502	TED	R\$ 1.800,00
1	Todas	Parte Guia de Recolhimento FGTS Comp. 09/2022		2	Estadual	Guia Recolh.	100.701	TED	R\$ 354,37
1	Todas	Parte Guia de Recolhimento GPS Comp. 09/2022		2	Estadual	Guia Recolh.	101.901	TED	R\$ 386,38
1	Todas	NF nº 43267 Supermercado Paracatu Ltda	72.954.308/0002-68	3	Estadual	Nota Fiscal	110.301	Boleto	R\$ 280,51
1	Todas	NF nº 43500 Supermercado Paracatu Ltda	72.954.308/0002-68	3	Estadual	Nota Fiscal	111.701	Boleto	R\$ 289,08
1	5,6	NFPs Nº 192 Samuel Silas de Oliveira 29526498801	32.087.419/0001-19	1	Estadual	Nota Fiscal	110.402	TED	R\$ 1.800,00
1	Todas	Rec. Pgto. Sal. Marilí Rosa Gonçalves Comp. 10/2022	098.140.428-62	2	Estadual	Holerit	110.401	TED	R\$ 1.769,36
1	Todas	NF nº 43725 Supermercado Paracatu Ltda	72.954.308/0002-68	3	Estadual	Nota Fiscal	111.702	Boleto	R\$ 385,37
1	Todas	NF nº 20.345 Prolimpo Produtos de Limpeza Ltda - EPP	59.376.632/0001-05	3	Estadual	Nota Fiscal	550.268.000.100.149	Transferencia	R\$ 510,30
1	Todas	NF nº 43897 Supermercado Paracatu Ltda	72.954.308/0002-68	3	Estadual	Nota Fiscal	112.501	Boleto	R\$ 367,37
1	5,6	NFPs Nº 201 Samuel Silas de Oliveira 29526498801	32.087.419/0001-19	1	Estadual	Nota Fiscal	120.603	TED	R\$ 1.800,00
1	Todas	Rec. Pgto. 13º salário 1ª parcela Marilí Rosa Gonçalves Comp. 11/2022	098.140.428-62	2	Estadual	Holerit	113.001	TED	R\$ 2.098,25
1	Todas	Rec. Pgto. Sal. Geislene Madalozo Borges Comp. 11/2022	230.469.738-02	2	Estadual	Holerit	120.601	TED	R\$ 1.696,28
1	Todas	Parte Guia de Recolhimento FGTS Comp. 11/2022		2	Estadual	Guia Recolh.	120.602	TED	R\$ 149,72
1	Todas	Parte Guia de Recolhimento GPS Comp. 11/2022		2	Estadual	Guia Recolh.	121.501	TED	R\$ 150,25
1	Todas	NF nº 44126 Supermercado Paracatu Ltda	72.954.308/0002-68	3	Estadual	Nota Fiscal	121.201	Boleto	R\$ 214,36
1	Todas	Rec. Pgto. 13º salário 2ª parcela Marilí Rosa Gonçalves Comp. 12/2022	098.140.428-62	2	Estadual	Holerit	121.601	TED	R\$ 1.461,82
1	Todas	NF nº 112.595 Lopes Supermercados Ltda	53.963.443/0016-20	3	Estadual	Nota Fiscal	122.704	Boleto	R\$ 317,79
1	Todas	Parte Guia de Recolhimento GPS Comp. 13º salário		2	Estadual	Guia Recolh.	122.001	TED	R\$ 423,68
1	Todas	NF nº 6199 Santa Cruz Supermercados de Votuporanga Ltda	35.518.029/0001-44	3	Estadual	Nota Fiscal	122.702	TED	R\$ 410,98
1	5,6	NFPs Nº 218 Samuel Silas de Oliveira 29526498801	32.087.419/0001-19	1	Estadual	Nota Fiscal	122.701	TED	R\$ 1.800,00
1	Todas	NF nº 1318 Edipo Deivid de Souza ME	11.772.938/0001-46	3	Estadual	Nota Fiscal	122.703	TED	R\$ 329,60
1	Todas	Rec. Pgto. Sal. Geislene Madalozo Borges Comp. 12/2022	230.469.738-02	2	Estadual	Holerit	122.902	TED	R\$ 550,13
1	Todas	Parte Rec. Pgto. Sal. Marilí Rosa Gonçalves Comp. 12/2022	098.140.428-62	2	Estadual	Holerit	122.901	TED	R\$ 1.752,67
1	Todas	Parte Guia de Recolhimento FGTS Comp. 12/2022		2	Estadual	Guia Recolh.	122.903	TED	R\$ 167,86
1	Todas	Parte Guia de Recolhimento GPS Comp. 12/2022		2	Estadual	Guia Recolh.	122.904	TED	R\$ 195,32
TOTALS									R\$ 77.628,11

Representante Legal da Organização
Nome: Oscar Dewitz
CPF: 195.861.084-49

Contador Responsável
Nome: Ozório Casado
CPF: 141.305.058-15 / CRC: CRC: 071296/O-6



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380815134609441
08/03/2022 15:25:56

Cliente - Conta atual

Agência 268-2
 Conta corrente 100876-5 ASSOCIACAO E R T MARLENE
 Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF621285 OSCAR DEWITZ.

01/04/2022 14:16

Banco do Brasil



Consultas - Extrato de conta corrente

G331011410250601010
01/04/2022 14:16:25

Cliente - Conta atual

Agência 268-2
 Conta corrente 100876-5 ASSOCIACAO E R T MARLENE
 Período do extrato 03 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/03/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.203.070.046.985	14.005,92 C	14.005,92 C
				137936280001-33 FUNDO MUNICIPAL DE ASS			
24/03/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	14.005,92 D	0,00 C
28/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.801	319,36 D	
				LOPES SUPERMERCADOS LTDA			
28/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.802	117,94 D	
				SUPERMERCADO PORECATU LTDA			
28/03/2022		0000	13105	438 TED	32.803	107,02 D	
				104 0364 001053700000107 ASSOCIACAO FR			
28/03/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	544,32 C	0,00 C
31/03/2022		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

Cliente - Conta atual

Agência 268-2
 Conta corrente 100876-5 ASSOCIACAO E R T MARLENE
 Período do extrato 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/04/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.204.060.016.395	7.002,96 C	
				137936280001-33 FUNDO MUNICIPAL DE ASS			
06/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	40.601	969,02 D	
				LOPES SUPERMERCADOS LTDA			
06/04/2022		0000	13105	438 TED	40.602	552,24 D	
				104 0364 001053700000107 ASSOCIACAO FR			
06/04/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.603	2.121,15 D	
				06/04 10:01 LEONARDO SILOS FERRAZ SCAL			
06/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.604	3.739,01 D	
				104 0364 09814042862 MARLI ROSA GONCAL			
06/04/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	378,46 C	0,00 C
07/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	40.701	254,73 D	
				SUPERMERCADO PORECATU LTDA			
07/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	40.702	224,40 D	
				SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA. - EPP			
07/04/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.703	1.800,00 D	
				07/04 09:52 SAMUEL SILAS DE OLIVEIRA			
07/04/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.279,13 C	0,00 C
20/04/2022		0000	13105	438 TED	42.001	666,41 D	
				104 0364 001053700000107 ASSOCIACAO FR			
20/04/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	666,41 C	0,00 C
29/04/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	42.901	298,27 D	
				29/04 14:20 SANTA CRUZ SUP VOT LTDA			
29/04/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	298,27 C	0,00 C
30/04/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF621285 OSCAR DEWITZ.



Consultas - Extrato de conta corrente

G336011502325478007
01/06/2022 15:07:42

Cliente - Conta atual

Agência 268-2
 Conta corrente 100876-5 ASSOCIACAO E R T MARLENE
 Período do extrato 05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.401	3.508,07 D	
				104 0364 09814042862 MARLI ROSA GONCAL			
04/05/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.508,07 C	0,00 C
05/05/2022		0000	13105	438 TED	50.501	335,72 D	
				104 0364 001053700000107 ASSOCIACAO FR			
05/05/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	335,72 C	0,00 C
06/05/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.205.060.014.227	7.002,96 C	
				137936280001-33 FUNDO MUNICIPAL DE ASS			
06/05/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.601	1.800,00 D	
				06/05 10:53 SAMUEL SILAS DE OLIVEIRA			
06/05/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.202,96 D	0,00 C
18/05/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	51.801	299,01 D	
				SUPERMERCADO PORECATU LTDA			
18/05/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	51.802	143,66 D	
				18/05 08:56 SANTA CRUZ SUP VOT LTDA			
18/05/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	442,67 C	0,00 C
19/05/2022		0000	13105	438 TED	51.901	423,68 D	
				104 0364 001053700000107 ASSOCIACAO FR			
19/05/2022		0000	13105	438 TED	51.902	1.000,00 D	
				104 0364 001053700000107 ASSOCIACAO FR			
19/05/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.423,68 C	0,00 C
31/05/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	53.101	122,34 D	
				LOPES SUPERMERCADOS LTDA			
31/05/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	122,34 C	
31/05/2022		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

G333041005550375007
04/07/2022 10:06:40

Cliente - Conta atual

Agência 268-2
 Conta corrente 100876-5 ASSOCIACAO E R T MARLENE
 Período do extrato 06 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMERCADO PORECATU LTDA	60.301	33,16 D	
03/06/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	33,16 C	0,00 C
06/06/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária 137936280001-33 FUNDO MUNICIPAL DE ASS	202.206.060.073.367	7.002,96 C	
06/06/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/06 11:27 MARLI ROSA GONCALVES	60.601	3.508,07 D	
06/06/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.494,89 D	0,00 C
07/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA. - EPP	60.701	322,40 D	
07/06/2022		0000	13105	438 TED 104 0364 001053700000107 ASSOCIACAO FR	60.702	335,72 D	
07/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4208 032087419000119 SAMUEL SILAS	60.703	1.800,00 D	
07/06/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.458,12 C	0,00 C
13/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto LOPES SUPERMERCADOS LTDA	61.301	556,72 D	
13/06/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 13/06 09:42 SANTA CRUZ SUP VOT LTDA	61.302	238,33 D	
13/06/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	795,05 C	0,00 C
21/06/2022		0000	13105	438 TED 104 0364 001053700000107 ASSOCIACAO FR	62.101	423,68 D	
21/06/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	423,68 C	0,00 C
24/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMERCADO PORECATU LTDA	62.401	167,97 D	
24/06/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	167,97 C	0,00 C
30/06/2022		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

Cliente - Conta atual

Agência 268-2
 Conta corrente 100876-5 ASSOCIACAO E R T MARLENE
 Período do extrato 07 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2022		0000	13105	438 TED	70.101	500,00 D	
				104 0364 001053700000107 ASSOCIACAO FR			
01/07/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	500,00 C	0,00 C
05/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.501	1.800,00 D	
				104 4208 032087419000119 SAMUEL SILAS			
05/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.502	3.508,07 D	
				104 0364 09814042862 MARLI ROSA GONCAL			
05/07/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.308,07 C	0,00 C
06/07/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.207.060.012.710	7.002,96 C	
				137936280001-33 FUNDO MUNICIPAL DE ASS			
06/07/2022		0000	13105	438 TED	70.601	335,72 D	
				104 0364 001053700000107 ASSOCIACAO FR			
06/07/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.667,24 D	0,00 C
15/07/2022		0268	99015	470 Transferência enviada	550.268.000.016.990	225,00 D	
				15/07 0268 16990-0 PAPELARIA ALVI			
15/07/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	225,00 C	0,00 C
18/07/2022		0000	13105	438 TED	71.801	423,68 D	
				104 0364 001053700000107 ASSOCIACAO FR			
18/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.802	1.679,00 D	
				104 0364 09814042862 MARLI ROSA GONCAL			
18/07/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.102,68 C	0,00 C
19/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.901	446,46 D	
				LOPES SUPERMERCADOS LTDA			
19/07/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	446,46 C	0,00 C
26/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.601	217,12 D	
				LOPES SUPERMERCADOS LTDA			
26/07/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	217,12 C	0,00 C
28/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.801	133,81 D	
				SUPERMERCADO PORECATU LTDA			
28/07/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	133,81 C	0,00 C
31/07/2022		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

G337021415097813007
02/09/2022 14:30:21

Cliente - Conta atual

Agência 268-2
 Conta corrente 100876-5 ASSOCIACAO E R T MARLENE
 Período do extrato 08 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.301	2.366,65 D	
				104 0364 09814042862 MARLI ROSA GONCAL			
03/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.302	1.800,00 D	
				104 4208 032087419000119 SAMUEL SILAS			
03/08/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.166,65 C	0,00 C
09/08/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.208.090.010.090	7.002,96 C	
				137936280001-33 FUNDO MUNICIPAL DE ASS			
09/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	80.901	339,09 D	
				SUPERMERCADO PORECATU LTDA			
09/08/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.663,87 D	0,00 C
11/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	81.101	255,32 D	
				SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA. - EPP			
11/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	81.102	196,07 D	
				SUPERMERCADO PORECATU LTDA			
11/08/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	451,39 C	0,00 C
29/08/2022		0000	13105	438 TED	82.901	439,14 D	
				104 0364 001053700000107 ASSOCIACAO FR			
29/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.902	278,28 D	
				341 0504 035518029000144 SANTA CRUZ SU			
29/08/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	717,42 C	0,00 C
31/08/2022		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

Cliente - Conta atual

Agência 268-2
 Conta corrente 100876-5 ASSOCIACAO E R T MARLENE
 Período do extrato 09 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.501	783,70 D	
				SUPERMERCADO PORECATU LTDA			
05/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.502	3.508,07 D	
				104 0364 09814042862 MARLI ROSA GONCAL			
05/09/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.291,77 C	0,00 C
06/09/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.209.060.005.984	7.002,96 C	
				137936280001-33 FUNDO MUNICIPAL DE ASS			
06/09/2022		0000	13105	438 TED	90.601	335,72 D	
				104 0364 001053700000107 ASSOCIACAO FR			
06/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.602	1.800,00 D	
				104 4208 032087419000119 SAMUEL SILAS			
06/09/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.867,24 D	0,00 C
19/09/2022		0000	13105	438 TED	91.901	423,68 D	
				104 0364 001053700000107 ASSOCIACAO FR			
19/09/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	423,68 C	0,00 C
20/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.001	314,88 D	
				341 0504 035518029000144 SANTA CRUZ SU			
20/09/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	314,88 C	0,00 C
23/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.301	862,62 D	
				104 0364 09814042862 MARLI ROSA GONCAL			
23/09/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	862,62 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

G336030828181737007
03/11/2022 08:31:05

Cliente - Conta atual

Agência 268-2
 Conta corrente 100876-5 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		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.501	2.946,90 D	
				104 0364 09814042862 MARLI ROSA GONCAL			
05/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.502	1.800,00 D	
				104 4208 032087419000119 SAMUEL SILAS			
05/10/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.746,90 C	0,00 C
07/10/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.210.070.021.593	7.002,96 C	
				137936280001-33 FUNDO MUNICIPAL DE ASS			
07/10/2022		0268	99015	470 Transferência enviada	550.268.000.100.149	320,30 D	
				07/10 0268 100149-3 PROLIMPO PROD			
07/10/2022		0000	13105	438 TED	100.701	354,37 D	
				104 0364 001053700000107 ASSOCIACAO FR			
07/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	100.702	968,00 D	
				2EICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRADO D			
07/10/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.360,29 D	0,00 C
14/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.401	2.504,29 D	
				104 0364 09814042862 MARLI ROSA GONCAL			
14/10/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.504,29 C	0,00 C
19/10/2022		0000	13105	438 TED	101.901	386,38 D	
				104 0364 001053700000107 ASSOCIACAO FR			
19/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	101.902	172,84 D	
				LOPES SUPERMERCADOS LTDA			
19/10/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	559,22 C	0,00 C
21/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	102.101	94,17 D	
				SUPERMERCADO PORECATU LTDA			
21/10/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	94,17 C	0,00 C
31/10/2022		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

Cliente - Conta atual

Agência 268-2
 Conta corrente 100876-5 ASSOCIACAO E R T MARLENE
 Período do extrato 11 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMERCADO PORECATU LTDA	110.301	280,51 D	
03/11/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	280,51 C	0,00 C
04/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0364 09814042862 MARLI ROSA GONCAL	110.401	1.769,36 D	
04/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4208 032087419000119 SAMUEL SILAS	110.402	1.800,00 D	
04/11/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.569,36 C	0,00 C
09/11/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária 137936280001-33 FUNDO MUNICIPAL DE ASS	202.211.090.013.625	7.002,96 C	
09/11/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.002,96 D	0,00 C
17/11/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMERCADO PORECATU LTDA	111.701	289,08 D	
17/11/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMERCADO PORECATU LTDA	111.702	385,37 D	
17/11/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	674,45 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		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMERCADO PORECATU LTDA	112.501	367,37 D	
25/11/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	877,67 C	0,00 C
30/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0364 09814042862 MARLI ROSA GONCAL	113.001	2.098,25 D	
30/11/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.098,25 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 09:30:05

Cliente - Conta atual

Agência 268-2
 Conta corrente 100876-5 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
06/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	1.696,28 D	
				237 0025 23046973802 GEISIENE MADALOZO			
06/12/2022		0000	13105	438 TED	120.602	149,72 D	
				104 0364 001053700000107 ASSOCIACAO FR			
06/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	1.800,00 D	
				104 4208 032087419000119 SAMUEL SILAS			
06/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.646,00 C	0,00 C
07/12/2022		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	771,46 C	
07/12/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.070.023.052	7.003,00 C	7.774,46 C
				137936280001-33 FUNDO MUNICIPAL DE ASS			
12/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	121.201	214,36 D	7.560,10 C
				SUPERMERCADO PORECATU LTDA			
15/12/2022		0000	13105	438 TED	121.501	150,25 D	7.409,85 C
				104 0364 001053700000107 ASSOCIACAO FR			
16/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	1.461,82 D	5.948,03 C
				104 0364 09814042862 MARLI ROSA GONCAL			
20/12/2022		0000	13105	438 TED	122.001	423,68 D	5.524,35 C
				104 0364 001053700000107 ASSOCIACAO FR			
27/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	1.800,00 D	
				104 4208 032087419000119 SAMUEL SILAS			
27/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	410,98 D	
				341 0504 035518029000144 SANTA CRUZ SU			
27/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	329,60 D	
				748 0703 011772938000146 EDIPO DEIVID			
27/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.704	317,79 D	2.665,98 C
				LOPES SUPERMERCADOS LTDA			
29/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	1.752,67 D	
				104 0364 09814042862 MARLI ROSA GONCAL			
29/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	550,13 D	
				237 0025 23046973802 GEISIENE MADALOZO			
29/12/2022		0000	13105	438 TED	122.903	167,86 D	
				104 0364 001053700000107 ASSOCIACAO FR			
29/12/2022		0000	13105	438 TED	122.904	195,32 D	0,00 C
				104 0364 001053700000107 ASSOCIACAO FR			
30/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/12/2022
IOF *							0,00

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**G338081513460944032
08/03/2022 15:26:19**Cliente**

Agência	268-2
Conta	100876-5 ASSOCIACAO E R T MARLENE
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

G331011410250601011
01/04/2022 14:17:00

Cliente

Agência 268-2
Conta 100876-5 ASSOCIACAO E R T MARLENE
Mês/ano referência MARCO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
24/03/2022	APLICAÇÃO	14.005,92			3.614,658482	3,874756099	3.614,658482
28/03/2022	RESGATE	544,32			140,379918	3,877477678	3.474,278564
	Aplicação 24/03/2022	544,32			140,379918		
31/03/2022	SALDO ATUAL	13.485,65			3.474,278564		3.474,278564

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	14.005,92
RESGATES (-)	544,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,05
SALDO ATUAL =	13.485,65

Valor da Cota

25/02/2022	3,853301513
31/03/2022	3,881569785

Rentabilidade

No mês	0,7336
No ano	1,9039
Últimos 12 meses	4,4082

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 100876-5 ASSOCIACAO E R T MARLENE
Mês/ano referência ABRIL/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	13.485,65			3.474,278564		
06/04/2022	RESGATE	378,46			97,366886	3,886947776	3.376,911678
	Aplicação 24/03/2022	378,46			97,366886		
07/04/2022	RESGATE	2.279,13			586,150843	3,888299446	2.790,760835
	Aplicação 24/03/2022	2.279,13			586,150843		
20/04/2022	RESGATE	666,41			170,912231	3,899135816	2.619,848604
	Aplicação 24/03/2022	666,41			170,912231		
29/04/2022	RESGATE	298,27			76,334646	3,907400063	2.543,513958
	Aplicação 24/03/2022	298,27			76,334646		
29/04/2022	SALDO ATUAL	9.938,53			2.543,513958		2.543,513958

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.485,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.622,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	75,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	75,15
SALDO ATUAL =	9.938,53

Valor da Cota

31/03/2022	3,881569785
29/04/2022	3,907400063

Rentabilidade

No mês	0,6654
No ano	2,5821
Últimos 12 meses	5,0322

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

G336011502325478008
01/06/2022 15:08:13

Cliente

Agência 268-2
Conta 100876-5 ASSOCIACAO E R T MARLENE
Mês/ano referência MAIO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	9.938,53			2.543,513958		
04/05/2022	RESGATE	3.508,07			896,849210	3,911549411	1.646,664748
	Aplicação 24/03/2022	3.508,07			896,849210		
05/05/2022	RESGATE	335,72			85,797268	3,912945096	1.560,867480
	Aplicação 24/03/2022	335,72			85,797268		
06/05/2022	APLICAÇÃO	5.202,96			1.329,165140	3,914457158	2.890,032620
18/05/2022	RESGATE	442,67			112,729953	3,926817919	2.777,302667
	Aplicação 24/03/2022	442,67			112,729953		
19/05/2022	RESGATE	1.423,68			362,409922	3,928369270	2.414,892745
	Aplicação 24/03/2022	1.423,68			362,409922		
31/05/2022	RESGATE	122,34			31,044908	3,940742844	2.383,847837
	Aplicação 24/03/2022	122,34			31,044908		
31/05/2022	SALDO ATUAL	9.394,13			2.383,847837		2.383,847837

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.938,53
APLICAÇÕES (+)	5.202,96
RESGATES (-)	5.832,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	85,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	85,12
SALDO ATUAL =	9.394,13

Valor da Cota

29/04/2022	3,907400063
31/05/2022	3,940742844

Rentabilidade

No mês	0,8533
No ano	3,4574
Últimos 12 meses	5,8016

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

G333041005550375009
04/07/2022 10:07:42

Cliente

Agência 268-2
Conta 100876-5 ASSOCIACAO E R T MARLENE
Mês/ano referência JUNHO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	9.394,13			2.383,847837		
03/06/2022	RESGATE	33,16			8,404829	3,945350823	2.375,443008
	Aplicação 24/03/2022	33,16			8,404829		
06/06/2022	APLICAÇÃO	3.494,89			885,479488	3,946889842	3.260,922496
07/06/2022	RESGATE	2.458,12			622,556218	3,948430568	2.638,366278
	Aplicação 24/03/2022	2.458,12			622,556218		
13/06/2022	RESGATE	795,05			201,044128	3,954604437	2.437,322150
	Aplicação 24/03/2022	795,05			201,044128		
21/06/2022	RESGATE	423,68			106,925032	3,962402364	2.330,397118
	Aplicação 24/03/2022	423,68			106,925032		
24/06/2022	RESGATE	167,97			42,338833	3,967279848	2.288,058285
	Aplicação 24/03/2022	167,97			42,338833		
30/06/2022	SALDO ATUAL	9.092,15			2.288,058285		2.288,058285

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.394,13
APLICAÇÕES (+)	3.494,89
RESGATES (-)	3.877,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	81,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	81,11
SALDO ATUAL =	9.092,15

Valor da Cota

31/05/2022	3,940742844
30/06/2022	3,973741490

Rentabilidade

No mês	0,8373
No ano	4,3238
Últimos 12 meses	6,5197

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

G335021408120041018
02/08/2022 14:16:33

Cliente

Agência 268-2
Conta 100876-5 ASSOCIACAO E R T MARLENE
Mês/ano referência JULHO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	9.092,15			2.288,058285		
01/07/2022	RESGATE	500,00			125,774722	3,975361608	2.162,283563
	Aplicação 24/03/2022	291,85			73,413657		
	Aplicação 06/05/2022	208,15			52,361065		
05/07/2022	RESGATE	5.308,07			1.334,141556	3,978640778	828,142007
	Aplicação 06/05/2022	5.079,94			1.276,804075		
	Aplicação 06/06/2022	228,13			57,337481		
06/07/2022	APLICAÇÃO	6.667,24			1.675,069798	3,980275930	2.503,211805
15/07/2022	RESGATE	225,00			56,365879	3,991776641	2.446,845926
	Aplicação 06/06/2022	225,00			56,365879		
18/07/2022	RESGATE	2.102,68			526,536192	3,993419700	1.920,309734
	Aplicação 06/06/2022	2.102,68			526,536192		
19/07/2022	RESGATE	446,46			111,752834	3,995066478	1.808,556900
	Aplicação 06/06/2022	446,46			111,752834		
26/07/2022	RESGATE	217,12			54,235539	4,003279124	1.754,321361
	Aplicação 06/06/2022	217,12			54,235539		
28/07/2022	RESGATE	133,81			33,397447	4,006593681	1.720,923914
	Aplicação 06/06/2022	133,81			33,397447		
29/07/2022	SALDO ATUAL	6.897,89			1.720,923914		1.720,923914

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.092,15
APLICAÇÕES (+)	6.667,24
RESGATES (-)	8.933,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	71,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	71,64
SALDO ATUAL =	6.897,89

Valor da Cota

30/06/2022	3,973741490
29/07/2022	4,008248849

Rentabilidade

No mês	0,8683
No ano	5,2297
Últimos 12 meses	7,2355

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

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 100876-5 ASSOCIACAO E R T MARLENE
Mês/ano referência AGOSTO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	6.897,89			1.720,923914		
03/08/2022	RESGATE	4.166,65			1.038,233767	4,013209868	682,690147
	Aplicação 06/06/2022	184,02			45,854116		
	Aplicação 06/07/2022	3.982,63			992,379651		
09/08/2022	APLICAÇÃO	6.663,87			1.657,659823	4,020046758	2.340,349970
11/08/2022	RESGATE	451,39			112,188324	4,023502485	2.228,161646
	Aplicação 06/07/2022	451,39			112,188324		
29/08/2022	RESGATE	717,42			177,388138	4,044351604	2.050,773508
	Aplicação 06/07/2022	717,42			177,388138		
31/08/2022	SALDO ATUAL	8.301,22			2.050,773508		2.050,773508

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.897,89
APLICAÇÕES (+)	6.663,87
RESGATES (-)	5.335,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	74,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	74,92
SALDO ATUAL =	8.301,22

Valor da Cota

29/07/2022	4,008248849
31/08/2022	4,047848006

Rentabilidade

No mês	0,9879
No ano	6,2693
Últimos 12 meses	8,0149

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

G335041235990444041
04/10/2022 12:54:28

Cliente

Agência 268-2
Conta 100876-5 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	8.301,22			2.050,773508		
05/09/2022	RESGATE	4.291,77			1.058,888858	4,053088263	991,884650
	Aplicação 06/07/2022	1.593,32			393,113685		
	Aplicação 09/08/2022	2.698,45			665,775173		
06/09/2022	APLICAÇÃO	4.867,24			1.200,349617	4,054851959	2.192,234267
19/09/2022	RESGATE	423,68			104,125856	4,068922147	2.088,108411
	Aplicação 09/08/2022	423,68			104,125856		
20/09/2022	RESGATE	314,88			77,353327	4,070671725	2.010,755084
	Aplicação 09/08/2022	314,88			77,353327		
23/09/2022	RESGATE	862,62			211,635341	4,075973308	1.799,119743
	Aplicação 09/08/2022	862,62			211,635341		
30/09/2022	SALDO ATUAL	7.349,05			1.799,119743		1.799,119743

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.301,22
APLICAÇÕES (+)	4.867,24
RESGATES (-)	5.892,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	73,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	73,54
SALDO ATUAL =	7.349,05

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 100876-5 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	7.349,05			1.799,119743		
05/10/2022	RESGATE	4.746,90			1.160,579193	4,090112960	638,540550
	Aplicação 09/08/2022	2.449,04			598,770126		
	Aplicação 06/09/2022	2.297,86			561,809067		
07/10/2022	APLICAÇÃO	5.360,29			1.309,411627	4,093663052	1.947,952177
14/10/2022	RESGATE	2.504,29			610,689383	4,100759025	1.337,262794
	Aplicação 06/09/2022	2.504,29			610,689383		
19/10/2022	RESGATE	559,22			136,192873	4,106088574	1.201,069921
	Aplicação 06/09/2022	114,36			27,851167		
	Aplicação 07/10/2022	444,86			108,341706		
21/10/2022	RESGATE	94,17			22,914399	4,109643059	1.178,155522
	Aplicação 07/10/2022	94,17			22,914399		
31/10/2022	SALDO ATUAL	4.854,39			1.178,155522		1.178,155522

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.349,05
APLICAÇÕES (+)	5.360,29
RESGATES (-)	7.904,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	49,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	49,63
SALDO ATUAL =	4.854,39

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: 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

G333061446539983007
06/12/2022 14:48:52

Cliente

Agência 268-2
Conta 100876-5 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	4.854,39			1.178,155522		
03/11/2022	RESGATE	280,51			68,020759	4,123888142	1.110,134763
	Aplicação 07/10/2022	280,51			68,020759		
04/11/2022	RESGATE	3.569,36			865,158995	4,125669411	244,975768
	Aplicação 07/10/2022	3.569,36			865,158995		
09/11/2022	APLICAÇÃO	7.002,96			1.695,202677	4,131045858	1.940,178445
17/11/2022	RESGATE	674,45			162,912648	4,139948661	1.777,265797
	Aplicação 07/10/2022	674,45			162,912648		
25/11/2022	RESGATE	877,67			211,451628	4,150689258	1.565,814169
	Aplicação 07/10/2022	340,62			82,063120		
	Aplicação 09/11/2022	537,05			129,388508		
30/11/2022	RESGATE	2.098,25			504,854966	4,156144121	1.060,959203
	Aplicação 09/11/2022	2.098,25			504,854966		
30/11/2022	SALDO ATUAL	4.409,50			1.060,959203		1.060,959203

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.854,39
APLICAÇÕES (+)	7.002,96
RESGATES (-)	7.500,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	52,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52,39
SALDO ATUAL =	4.409,50

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

G338301020288899022
30/12/2022 10:28:26

Cliente

Agência 268-2
Conta 100876-5 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	4.409,50			1.060,959203		
06/12/2022	RESGATE	3.646,00			875,742230	4,163325547	185,216973
	Aplicação 09/11/2022	3.646,00			875,742230		
07/12/2022	RESGATE	771,46			185,216973	4,165146763	
	Aplicação 09/11/2022	771,46			185,216973		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.409,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.417,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,96
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

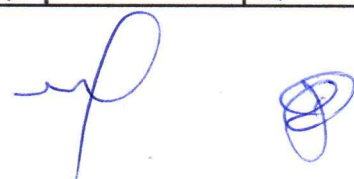
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
ANEXO IX

OSC: Associação Fraterna da União de Pais e Amigos das Crianças Especiais Recanto Tia Marlene REPASSE: Estadual	1º Aditivo ao TC No 003/2021
--	--

PRESTAÇÃO DE CONTAS					
()	Parcial	(X)	Final	Período	22.02.2022 a 31.12.2022

Banco	Agência	Conta Corrente
Banco do Brasil	268-2	100876-5

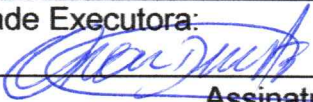
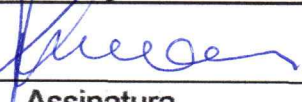
MOVIMENTAÇÃO BANCARIA					
Data	Discriminação	Nº Documento	Crédito	Débito	SALDO (R\$)
	SALDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANTERIOR	0	R\$ -	R\$ -	R\$ -
07.03.2022	Ordem Bancária O.P 01 e 02/2022 PMV	202.203.070.046.985	R\$ 14.005,92		R\$ 14.005,92
24.03.2022	345 BB CP Automatico S P	70		R\$ 14.005,92	R\$ -
28.03.2022	109 Pagto Boleto - Material de Consumo	32.801		R\$ 319,36	R\$ (319,36)
	NF nº 99.750 Lopes Supermercados Ltda			R\$ 319,36	
28.03.2022	109 Pagto Boleto - Material de Consumo	32.802		R\$ 117,94	R\$ (437,30)
	NF nº 13356 Supermercado Porecatu Ltda			R\$ 117,94	
28.03.2022	438 TED - Material de Consumo	32.803		R\$ 107,02	R\$ (544,32)
	Parte NF nº 10476 Santa Cruz Supermercados de Votuporanga Ltda			R\$ 107,02	
28.03.2022	855 BB CP Automatico SP	70	R\$ 544,32		R\$ -
06.04.2022	Ordem Bancária O.P 03/2022 PMV	202.204.060.016.395	R\$ 7.002,96		R\$ 7.002,96
06.04.2022	109 Pagto Boleto - Material de Consumo	40.601		R\$ 969,02	R\$ 6.033,94
	Parte NF nº 100.184 Lopes Supermercados Ltda			R\$ 969,02	
06.04.2022	438 TED - Recursos Humanos	40.602		R\$ 552,24	R\$ 5.481,70
	Parte Guia de Recolhimento FGTS Comp. 03/2022			R\$ 552,24	
06.04.2022	144 Pix enviado - Recursos Humanos	4.063		R\$ 2.121,15	R\$ 3.360,55
	Rec. Pgto. Sal. Leonardo de Silos Ferraz Scalone Comp. 03/2022			R\$ 2.121,15	
06.04.2022	393 TED - Recursos Humanos	40.604		R\$ 3.739,01	R\$ (378,46)
	Rec. Pgto. Sal. Marli Rosa Gonçalves Comp. 03/2022			R\$ 3.739,10	
06.04.2022	855 BB CP Automatico SP	70	R\$ 378,46		R\$ 0,00
07.04.2022	109 Pagto Boleto - Material de Consumo	40.701		R\$ 254,73	R\$ (254,73)
	NF nº 13384 Supermercado Porecatu Ltda			R\$ 254,73	
07.04.2022	109 Pagto Boleto - Material de Consumo	40702		R\$ 224,40	R\$ (479,13)
	NF nº 22778 SPA Industria Quimica Ltda EPP			R\$ 224,40	
07.04.2022	144 Pix enviado - STPJ	40703		R\$ 1.800,00	R\$ (2.279,13)
	NF nº 152 Samuel Silas de Oliveira 29526498801			R\$ 1.800,00	
07.04.2022	855 BB CP Automatico SP	70	R\$ 2.279,13		R\$ -
20.04.2022	438 TED - Recursos Humanos	42.001		R\$ 666,41	R\$ (666,41)
	Parte Guia de Recolhimento GPS Comp. 03/2022			R\$ 666,41	
20.04.2022	855 BB CP Automatico SP	70	R\$ 666,41		R\$ -
29.04.2022	144 Pix enviado - Material de Consumo	42.901		R\$ 298,27	R\$ (298,27)
	NF nº 4810 Santa Cruz Supermercados de Votuporanga Ltda			R\$ 298,27	
29.04.2022	855 BB CP Automatico SP	70	R\$ 298,27		R\$ -



04.05.2022	393 TED - Recursos Humanos	50.401		R\$ 3.508,07	R\$ (3.508,07)
	Rec. Pgto. Sal. Marli Rosa Gonçalves Comp. 04/2022			R\$ 3.508,07	
04.05.2022	855 BB CP Automatico SP	70	R\$ 3.508,07		R\$ -
05.05.2022	438 TED - Recursos Humanos	50.501		R\$ 335,72	
	Parte Guia de Recolhimento FGTS Comp. 04/2022			R\$ 335,72	R\$ (335,72)
05.05.2022	855 BB CP Automatico SP	70	R\$ 335,72		
06.05.2022	Ordem Bancária O.P 04/2022 PMV	202.205.060.014.227	R\$ 7.002,96		R\$ 6.667,24
06.05.2022	144 Pix enviado - STPJ	50.601		R\$ 1.800,00	R\$ 4.867,24
	NF nº 159 Samuel Silas de Oliveira 29526498801			R\$ 1.800,00	
06.05.2022	345 BB CP Automatico S P	70		R\$ 5.202,96	R\$ (335,72)
18.05.2022	109 Pagto Boleto - Material de Consumo	51.801		R\$ 299,01	R\$ (299,01)
	NF nº 13535 Supermercado Porecatu Ltda			R\$ 299,01	
18.05.2022	144 Pix enviado - Material de Consumo	51.802		R\$ 143,66	R\$ (442,67)
	NF nº 4906 Santa Cruz Supermercados de Votuporanga Ltda			R\$ 143,66	
18.05.2022	855 BB CP Automatico SP	70	R\$ 442,67		R\$ 0,00
19.05.2022	438 TED - Recursos Humanos	51.901		R\$ 423,68	R\$ (423,68)
	Parte Guia de Recolhimento GPS Comp. 04/2022			R\$ 423,68	
19.05.2022	438 TED - Recursos Humanos	51.902		R\$ 1.000,00	R\$ (1.423,68)
	Parte Recisão Contrato Trabalho Leonardo de Silos Ferraz Scalone			R\$ 1.000,00	
19.05.2022	855 BB CP Automatico SP	70	R\$ 1.423,68		R\$ -
31.05.2022	109 Pagto Boleto - Material de Consumo	53.101		R\$ 122,34	R\$ (122,34)
	NF nº 102.632 Lopes Supermercados Ltda			R\$ 122,34	
31.05.2022	855 BB CP Automatico SP	70	R\$ 122,34		R\$ -
03.06.2022	109 Pagto Boleto - Material de Consumo	60.301		R\$ 33,16	R\$ (33,16)
	NF nº 13604 Supermercado Porecatu Ltda			R\$ 33,16	
03.06.2022	855 BB CP Automatico SP	70	R\$ 33,16		R\$ -
06.06.2022	Ordem Bancária O.P 05/2022 PMV	202.206.060.073.367	R\$ 7.002,96		R\$ 7.002,96
06.06.2022	144 Pix - Recursos Humanos	60.601		R\$ 3.508,07	R\$ 3.494,89
	Rec. Pgto. Sal. Marli Rosa Gonçalves Comp. 05/2022			R\$ 3.508,07	
06.06.2022	345 BB CP Automatico S P	70		R\$ 3.494,89	R\$ -
07.06.2022	109 Pagto Boleto - Material de Consumo	60.701		R\$ 322,40	R\$ (322,40)
	NF nº 23313 SPA Industria Quimica Ltda EPP			R\$ 322,40	
07.06.2022	438 TED - Recursos Humanos	60.702		R\$ 335,72	R\$ (658,12)
	Parte Guia de Recolhimento FGTS Comp. 05/2022			R\$ 335,72	
07.06.2022	393- Transf. Eletr. - STPJ	60.703		R\$ 1.800,00	R\$ (2.458,12)
	NF nº 163 Samuel Silas de Oliveira 29526498801			R\$ 1.800,00	
07.06.2022	855 BB CP Automatico SP	70	R\$ 2.458,12		R\$ -
13.06.2022	109 Pagto Boleto - Material de Consumo	61.301		R\$ 556,72	R\$ (556,72)
	NF nº 103.216 Lopes Supermercados Ltda			R\$ 556,72	
13.06.2022	144 Pix enviado - Material de Consumo	61.302		R\$ 238,33	R\$ (795,05)
	NF nº 5099 Santa Cruz Supermercados de Votuporanga Ltda			R\$ 238,33	
13.06.2022	855 BB CP Automatico SP	70	R\$ 795,05		R\$ (0,00)
21.06.2022	438 TED - Recursos Humanos	62.101		R\$ 423,68	R\$ (423,68)
	Parte Guia de Recolhimento GPS Comp. 05/2022			R\$ 423,68	
21.06.2022	855 BB CP Automatico SP	70	R\$ 423,68		R\$ -
24.06.2022	109 Pagto Boleto - Material de Consumo	62.401		R\$ 167,97	R\$ (167,97)
	NF nº 13692 Supermercado Porecatu Ltda			R\$ 167,97	
24.06.2022	855 BB CP Automatico SP	70	R\$ 167,97		R\$ -
01.07.2022	438 TED Serviço Terceiro Pessoa Juridica	70.101		R\$ 500,00	R\$ (500,00)
	Parte Elektro Redes S.A. NF nº 145.392.958 Comp. 06/2022			R\$ 500,00	R\$ (500,00)
01.07.2022	855 BB CP Automatico SP	70	R\$ 500,00		
05.07.2022	393- Transf. Eletr. -Serviço Terceiro Pessoa Juridica	70.501		R\$ 1.800,00	R\$ (2.300,00)
	NF nº 167 Samuel Silas de Oliveira 29526498801			R\$ 1.800,00	
05.07.2022	393 TED - Recursos Humanos	70.502		R\$ 3.508,07	R\$ (5.808,07)
	Rec. Pgto. Sal. Marli Rosa Gonçalves Comp. 06/2022			R\$ 3.508,07	
05.07.2022	855 BB CP Automatico SP	70	R\$ 5.308,07		R\$ (500,00)
06.07.2022	Ordem Bancária O.P 06/2022 PMV	202.207.060.012.710	R\$ 7.002,96		R\$ 7.002,96

06.07.2022	438 TED Recursos Humanos	70.601		R\$ 335,72	R\$ 6.667,24
	Parte Guia de Recolhimento FGTS Comp. 06/2022			R\$ 335,72	
06.07.2022	345 BB CP Automatico S P	70		R\$ 6.667,24	R\$ -
15.07.2022	470 Transf. Enviada Material de Consumo	550.268.000.016.990		R\$ 225,00	R\$ (225,00)
	NF nº 57.738 Papelaria Alvito Ltda			R\$ 225,00	
15.07.2022	855 BB CP Automatico SP	70	R\$ 225,00		R\$ -
18.07.2022	438 TED Recursos Humanos	71.801		R\$ 423,68	R\$ (423,68)
	Parte Guia de Recolhimento GPS Comp. 06/2022			R\$ 423,68	
18.07.2022	393 TED Transf. Eletr. Recursos Humanos	71.802		R\$ 1.679,00	R\$ (2.102,68)
	Rec. Pgto Férias Marli Rosa Gonçalves Comp. 07/2022			R\$ 1.679,00	
18.07.2022	855 BB CP Automatico SP	70	R\$ 2.102,68		R\$ -
19.07.2022	109 Pagamento de Boleto Material de Consumo	71.901		R\$ 446,46	R\$ (446,46)
	NF nº 104.817 Lopes Supermercados Ltda			R\$ 446,46	
19.07.2022	855 BB CP Automatico SP	70	R\$ 446,46		R\$ -
26.07.2022	109 Pagamento de Boleto Material de Consumo	72.601		R\$ 217,12	R\$ (217,12)
	NF nº 105.126 Lopes Supermercados Ltda			R\$ 217,12	
26.07.2022	855 BB CP Automatico SP	70	R\$ 217,12		R\$ -
28.07.2022	109 Pagamento de Boleto Material de Consumo	72.801		R\$ 133,81	R\$ (133,81)
	NF nº 7066 Supermercado Porecatu Ltda			R\$ 133,81	
28.07.2022	855 BB CP Automatico SP	70	R\$ 133,81		R\$ -
03.08.2022	393 TED Transf. Eletr. Recursos Humanos	80.301		R\$ 2.366,65	R\$ (2.366,65)
	Rec. Pgto. Sal. Marli Rosa Gonçalves Comp. 07/2022			R\$ 2.366,65	
03.08.2022	393- Transf. Eletr. - Serviço Terceiro Pessoa Juridica	80.302		R\$ 1.800,00	R\$ (4.166,65)
	NFPS Nº 172 Samuel Silas de Oliveira 29526498801			R\$ 1.800,00	
03.08.2022	855 BB CP Automatico SP	70	R\$ 4.166,65		R\$ -
09.08.2022	Ordem Bancária O.P 07/2022 PMV	202.208.090.010.090	R\$ 7.002,96		R\$ 7.002,96
09.08.2022	109 Pagamento de Boleto Material de Consumo	80.901		R\$ 339,09	R\$ 6.663,87
	NF nº 7108 Supermercado Porecatu Ltda			R\$ 339,09	
09.08.2022	345 BB CP Automatico S P	70		R\$ 6.663,87	R\$ -
11.08.2022	109 Pagamento de Boleto Material de Consumo	81.101		R\$ 255,32	R\$ (255,32)
	NF nº 24013 SPA Industria Quimica Ltda EPP			R\$ 255,32	
11.08.2022	109 Pagamento de Boleto Material de Consumo	81.102		R\$ 196,07	R\$ (451,39)
	NF nº 13931 Supermercado Porecatu Ltda			R\$ 196,07	
11.08.2022	855 BB CP Automatico SP	70	R\$ 451,39		R\$ -
29.08.2022	438 TED Serviço Terceiro Pessoa Juridica	82.901		R\$ 439,14	R\$ (439,14)
	Parte Elektro Redes S.A. NF nº 151.043.861 Comp. 08/2022			R\$ 439,14	
29.08.2022	393 TED Transf. Eletr. Material de Consumo	82.902		R\$ 278,28	R\$ (717,42)
	NF nº 5520 Santa Cruz Supermercados de Votuporanga Ltda			R\$ 278,28	
29.08.2022	855 BB CP Automatico SP	70	R\$ 717,42		R\$ -
05.09.2022	109 Pagamento de Boleto Material de Consumo	90.501		R\$ 783,70	R\$ (783,70)
	NF nº 42354 Supermercado Porecatu Ltda			R\$ 783,70	
05.09.2022	393 TED Transf. Eletr. Recursos Humanos	90.502		R\$ 3.508,07	R\$ (4.291,77)
	Rec. Pgto. Sal. Marli Rosa Gonçalves Comp. 08/2022			R\$ 3.508,07	
05.09.2022	855 BB CP Automatico SP	70	R\$ 4.291,77		R\$ -
06.09.2022	Ordem Bancária O.P 08/2022 PMV	202.209.060.005.984	R\$ 7.002,96		R\$ 7.002,96
06.09.2022	438 TED Recursos Humanos	90.601		R\$ 335,72	R\$ 6.667,24
	Parte Guia de Recolhimento FGTS Comp. 08/2022			R\$ 335,72	
06.09.2022	393- Transf. Eletr. - Serviço Terceiro Pessoa Juridica	90.602		R\$ 1.800,00	R\$ 4.867,24
	NFPS Nº 177 Samuel Silas de Oliveira 29526498801			R\$ 1.800,00	
06.09.2022	345 BB CP Automatico S P	70		R\$ 4.867,24	R\$ -
19.09.2022	438 TED Recursos Humanos	91.901		R\$ 423,68	R\$ (423,68)
	Parte Guia de Recolhimento GPS Comp. 08/2022			R\$ 423,68	
19.09.2022	855 BB CP Automatico SP	70	R\$ 423,68		R\$ -
20.09.2022	393 TED Transf. Eletr. Material de Consumo	92.001		R\$ 314,88	R\$ (314,88)
	NF nº 5654 Santa Cruz Supermercados de Votuporanga Ltda			R\$ 314,88	
20.09.2022	855 BB CP Automatico SP	70	R\$ 314,88		R\$ -
23.09.2022	393 TED Transf. Eletr. Recursos Humanos	92.301		R\$ 862,62	R\$ (862,62)

	Rec. Pgto Férias Marli Rosa Gonçalves Comp. 08/2022			R\$	862,62	
23.09.2022	855 BB CP Automatico SP	70	R\$	862,62		R\$ -
05.10.2022	393 TED Transf. Eletr. Recursos Humanos	100.501			R\$ 2.946,90	R\$ (2.946,90)
	Rec. Pgto. Sal. Marli Rosa Gonçalves Comp. 09/2022				R\$ 2.946,90	
05.10.2022	393- Transf. Eletr. - Serviço Terceiro Pessoa Juridica	100.502			R\$ 1.800,00	R\$ (4.746,90)
	NFPS Nº 182 Samuel Silas de Oliveira 29526498801				R\$ 1.800,00	
05.10.2022	855 BB CP Automatico SP	70	R\$	4.746,90		R\$ -
07.10.2022	Ordem Bancária O.P 09/2022 PMV	202.210.070.021.593	R\$	7.002,96		R\$ 7.002,96
07.10.2022	470 Transf. Enviada Material de Consumo	550.268.000.100.149			R\$ 320,30	R\$ 6.682,66
	NF nº 20.110 Prolimpo Produtos de Limpeza Ltda - EPP				R\$ 320,30	
07.10.2022	438 TED Recursos Humanos	100.701			R\$ 354,37	R\$ 6.328,29
	Parte Guia de Recolhimento FGTS Comp. 09/2022				R\$ 354,37	
07.10.2022	109 Pagamento de Boleto Serviço Terceiros Pessoa Juridica	100.702			R\$ 968,00	R\$ 5.360,29
	NFS-e nº 243288-1 Seicon Sistema Empresarial Int. e Conv. E Seg. Ltda				R\$ 968,00	
07.10.2022	345 BB CP Automatico S P	70			R\$ 5.360,29	R\$ -
14.10.2022	393 TED Transf. Eletr. Recursos Humanos	101.401			R\$ 2.504,29	R\$ (2.504,29)
	Rec. Pgto Férias Marli Rosa Gonçalves Comp. 09/2022				R\$ 2.504,29	
14.10.2022	855 BB CP Automatico SP	70	R\$	2.504,29		R\$ -
19.10.2022	438 TED Recursos Humanos	101.901			R\$ 386,38	R\$ (386,38)
	Parte Guia de Recolhimento GPS Comp. 09/2022				R\$ 386,38	
19.10.2022	109 Pagamento de Boleto Material de Consumo	101.902			R\$ 172,84	R\$ (559,22)
	NF nº 108.840 Lopes Supermercados Ltda				R\$ 172,84	
19.10.2022	855 BB CP Automatico SP	70	R\$	559,22		R\$ -
21.10.2022	109 Pagamento de Boleto Material de Consumo	102.101			R\$ 94,17	R\$ (94,17)
	NF nº 43054 Supermercado Porecatu Ltda				R\$ 94,17	
21.10.2022	855 BB CP Automatico SP	70	R\$	94,17		R\$ -
03.11.2022	109 Pagamento de Boleto Material de Consumo	110.301			R\$ 280,51	R\$ (280,51)
	NF nº 43267 Supermercado Porecatu Ltda				R\$ 280,51	
03.11.2022	855 BB CP Automatico SP	70	R\$	280,51		R\$ -
04.11.2022	393 TED Transf. Eletr. Recursos Humanos	110.401			R\$ 1.769,36	R\$ (1.769,36)
	Rec. Pgto. Sal. Marli Rosa Gonçalves Comp. 10/2022				R\$ 1.769,36	
04.11.2022	393- Transf. Eletr. - Serviço Terceiro Pessoa Juridica	110.402			R\$ 1.800,00	R\$ (3.569,36)
	NFPS Nº 192 Samuel Silas de Oliveira 29526498801				R\$ 1.800,00	
04.11.2022	855 BB CP Automatico SP	70	R\$	3.569,36		R\$ 0,00
09.11.2022	Ordem Bancária O.P 10/2022 PMV	202.211.090.013.625	R\$	7.002,96		R\$ 7.002,96
09.11.2022	345 BB CP Automatico S P	70			R\$ 7.002,96	R\$ -
17.11.2022	109 Pagamento de Boleto Material de Consumo	111.701			R\$ 289,08	R\$ (289,08)
	NF nº 43500 Supermercado Porecatu Ltda				R\$ 289,08	
17.11.2022	109 Pagamento de Boleto Material de Consumo	111.702			R\$ 385,37	R\$ (674,45)
	NF nº 43725 Supermercado Porecatu Ltda				R\$ 385,37	
17.11.2022	855 BB CP Automatico SP	70	R\$	674,45		R\$ -
25.11.2022	470 Transf. Enviada Material de Consumo	550.268.000.100.149			R\$ 510,30	R\$ (510,30)
	NF nº 20.345 Prolimpo Produtos de Limpeza Ltda - EPP				R\$ 510,30	
25.11.2022	109 Pagamento de Boleto Material de Consumo	112.501			R\$ 367,37	R\$ (877,67)
	NF nº 43897 Supermercado Porecatu Ltda				R\$ 367,37	
25.11.2022	855 BB CP Automatico SP	70	R\$	877,67		R\$ (0,00)
30.11.2022	393 TED Transf. Eletr. Recursos Humanos	113.001			R\$ 2.098,25	R\$ (2.098,25)
	Rec. Pgto. 13º salário 1ª parcela Marli Rosa Gonçalves Comp. 11/2022				R\$ 2.098,25	
30.11.2022	855 BB CP Automatico SP	70	R\$	2.098,25		R\$ -
06.12.2022	393 TED Transf. Eletr. Recursos Humanos	120.601			R\$ 1.696,28	R\$ (1.696,28)
	Rec. Pgto Sal. Geisiene Madalozo Borges Comp. 11/2022				R\$ 1.696,28	
06.12.2022	438 TED Recursos Humanos	120.602			R\$ 149,72	R\$ (1.846,00)
	Parte Guia de Recolhimento FGTS Comp. 11/2022				R\$ 149,72	
06.12.2022	393- Transf. Eletr. - Serviço Terceiro Pessoa Juridica	120.603			R\$ 1.800,00	R\$ (3.646,00)
	NFPS Nº 201 Samuel Silas de Oliveira 29526498801				R\$ 1.800,00	
06.12.2022	855 BB CP Automatico SP	70	R\$	3.646,00		R\$ -
07.12.2022	855 BB CP Automatico SP	70	R\$	771,46		R\$ 771,46

07.12.2022	Ordem Bancária O.P 11/2022 PMV	202.212.070.023.052	R\$ 7.003,00		R\$ 7.774,46
12.12.2022	109 Pagamento de Boleto Material de Consumo	121.201		R\$ 214,36	R\$ 7.560,10
	NF nº 44126 Supermercado Porecatu Ltda			R\$ 214,36	
15.12.2022	438 TED Recursos Humanos	121.501		R\$ 150,25	R\$ 7.409,85
	Parte Guia de Recolhimento GPS Comp. 11/2022			R\$ 150,25	
16.12.2022	393 TED Transf. Eletr. Recursos Humanos	121.601		R\$ 1.461,82	R\$ 5.948,03
	Rec. Pgto. 13º salário 2ª parcela Marli Rosa Gonçalves Comp. 12/2022			R\$ 1.461,82	
20.12.2022	438 TED Recursos Humanos	122.001		R\$ 423,68	R\$ 5.524,35
	Parte Guia de Recolhimento GPS Comp. 13º salário			R\$ 423,68	
27.12.2022	393- Transf. Eletr. - Serviço Terceiro Pessoa Jurídica	122.701		R\$ 1.800,00	R\$ 3.724,35
	NFPS Nº 218 Samuel Silas de Oliveira 29526498801			R\$ 1.800,00	
27.12.2022	393 TED Transf. Eletr. Material de Consumo	122.702		R\$ 410,98	R\$ 3.313,37
	NF nº 6199 Santa Cruz Supermercados de Votuporanga Ltda			R\$ 410,98	
27.12.2022	393 TED Transf. Eletr. Material de Consumo	122.703		R\$ 329,60	R\$ 2.983,77
	NF nº 1318 Edipo Deivid de Souza ME			R\$ 329,60	
27.12.2022	109 Pagamento de Boleto Material de Consumo	122.704		R\$ 317,79	R\$ 2.665,98
	NF nº 112.595 Lopes Supermercados Ltda			R\$ 317,79	
29.12.2022	393 TED Transf. Eletr. Recursos Humanos	122.901		R\$ 1.752,67	R\$ 913,31
	Parte Rec. Pgto. Sal. Marli Rosa Gonçalves Comp. 12/2022			R\$ 1.752,67	
29.12.2022	393 TED Transf. Eletr. Recursos Humanos	122.902		R\$ 550,13	R\$ 363,18
	Rec. Pgto. Sal. Geisiene Madalozo Broges Comp. 12/2022			R\$ 550,13	
29.12.2022	438 TED Recursos Humanos	122.903		R\$ 167,86	R\$ 195,32
	Parte Guia de Recolhimento FGTS Comp. 12/2022			R\$ 167,86	
29.12.2022	438 TED Recursos Humanos	122.904		R\$ 195,32	R\$ 0,00
	Parte Guia de Recolhimento GPS Comp. 12/2022			R\$ 195,32	
			R\$ 130.893,48	R\$ 130.893,48	R\$ -
Unidade Executora:			Responsável pela Execução:		
 Assinatura			 Assinatura		

Rua: Dirceu Esteves Garcia, nº 2497 – Jardim Palmeira I – Votuporanga/SP
 CEP: 15.501-454 – Fone: (17) 3046-3248 / (17) 99279-0662 - E-mail: afupace@hotmail.com

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

Declarado de Utilidade Pública Municipal Lei Nº 2864 de 1996

Declarado de Utilidade Pública Estadual Lei Nº10399 de 1999

CNAS nº 44006.004112/97-89

CNPJ/MF – 01.053.700/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**ANEXO IX**

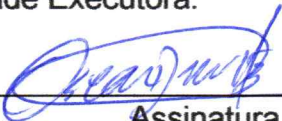
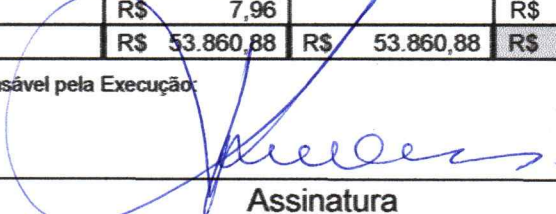
OSC: Associação Fraterna da União de Pais e Amigos das Crianças Especiais Recanto Tia Marlene REPASSE: Estadual	1º Aditivo ao TC No 003/2021
--	--

PRESTAÇÃO DE CONTAS					
()	Parcial	(X)	Final	Período	22.02.2022 a 31.12.2022

Banco	Agência	Conta Aplicação
Banco do Brasil	268-2	100876-5

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Data	Discriminação	Nº de Documento	Crédito	Débito	SALDO (R\$)
SALDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANTERIOR			R\$ -	R\$ -	R\$ -
24.03.2022	Aplicação Financeira	-	R\$ 14.005,92		R\$ 14.005,92
28.03.2022	Resgate Aplicação Financeira	-		R\$ 544,32	R\$ 13.461,60
31.03.2022	Rendimento Bruto - Março/2022	-	R\$ 24,05		R\$ 13.485,65
06.04.2022	Resgate Aplicação Financeira			R\$ 378,46	R\$ 13.107,19
07.04.2022	Resgate Aplicação Financeira			R\$ 2.279,13	R\$ 10.828,06
20.04.2022	Resgate Aplicação Financeira			R\$ 666,41	R\$ 10.161,65
29.04.2022	Resgate Aplicação Financeira			R\$ 298,27	R\$ 9.863,38
30.04.2022	Rendimento Bruto - Abril/2022		R\$ 75,15		R\$ 9.938,53
04.05.2022	Resgate Aplicação Financeira			R\$ 3.508,07	R\$ 6.430,46
05.05.2022	Resgate Aplicação Financeira			R\$ 335,72	R\$ 6.094,74
06.05.2022	Aplicação Financeira		R\$ 5.202,96		R\$ 11.297,70
18.05.2022	Resgate Aplicação Financeira			R\$ 442,67	R\$ 10.855,03
19.05.2022	Resgate Aplicação Financeira			R\$ 1.423,68	R\$ 9.431,35
31.05.2022	Resgate Aplicação Financeira			R\$ 122,34	R\$ 9.309,01
31.05.2022	Rendimento Bruto - Maio/2022		R\$ 85,12		R\$ 9.394,13
03.06.2022	Resgate Aplicação Financeira			R\$ 33,16	R\$ 9.360,97
06.06.2022	Aplicação Financeira		R\$ 3.494,89		R\$ 12.855,86
07.06.2022	Resgate Aplicação Financeira			R\$ 2.458,12	R\$ 10.397,74
13.06.2022	Resgate Aplicação Financeira			R\$ 795,05	R\$ 9.602,69
21.06.2022	Resgate Aplicação Financeira			R\$ 423,68	R\$ 9.179,01
24.06.2022	Resgate Aplicação Financeira			R\$ 167,97	R\$ 9.011,04
30.06.2022	Rendimento Bruto - Junho/2022		R\$ 81,11		R\$ 9.092,15
01.07.2022	Resgate Aplicação Financeira			R\$ 500,00	R\$ 8.592,15
05.07.2022	Resgate Aplicação Financeira			R\$ 5.308,07	R\$ 3.284,08
06.07.2022	Aplicação Financeira		R\$ 6.667,24		R\$ 9.951,32
15.07.2022	Resgate Aplicação Financeira			R\$ 225,00	R\$ 9.726,32
18.07.2022	Resgate Aplicação Financeira			R\$ 2.102,68	R\$ 7.623,64
19.07.2022	Resgate Aplicação Financeira			R\$ 446,46	R\$ 7.177,18
26.07.2022	Resgate Aplicação Financeira			R\$ 217,12	R\$ 6.960,06
28.07.2022	Resgate Aplicação Financeira			R\$ 133,81	R\$ 6.826,25

31.07.2022	Rendimento Bruto - Julho/2022	R\$ 71,64		R\$ 6.897,89
03.08.2022	Resgate Aplicação Financeira		R\$ 4.166,65	R\$ 2.731,24
09.08.2022	Aplicação Financeira	R\$ 6.663,87		R\$ 9.395,11
11.08.2022	Resgate Aplicação Financeira		R\$ 451,39	R\$ 8.943,72
29.08.2022	Resgate Aplicação Financeira		R\$ 717,42	R\$ 8.226,30
31.08.2022	Rendimento Bruto - Agosto/2022	R\$ 74,92		R\$ 8.301,22
05.09.2022	Resgate Aplicação Financeira		R\$ 4.291,77	R\$ 4.009,45
06.09.2022	Aplicação Financeira	R\$ 4.867,24		R\$ 8.876,69
19.09.2022	Resgate Aplicação Financeira		R\$ 423,68	R\$ 8.453,01
20.09.2022	Resgate Aplicação Financeira		R\$ 314,88	R\$ 8.138,13
23.09.2022	Resgate Aplicação Financeira		R\$ 862,62	R\$ 7.275,51
30.09.2022	Rendimento Bruto - Setembro/2022	R\$ 73,54		R\$ 7.349,05
05.10.2022	Resgate Aplicação Financeira		R\$ 4.746,90	R\$ 2.602,15
07.10.2022	Aplicação Financeira	R\$ 5.360,29		R\$ 7.962,44
14.10.2022	Resgate Aplicação Financeira		R\$ 2.504,29	R\$ 5.458,15
19.10.2022	Resgate Aplicação Financeira		R\$ 559,22	R\$ 4.898,93
21.10.2022	Resgate Aplicação Financeira		R\$ 94,17	R\$ 4.804,76
31.10.2022	Rendimento Bruto - Outubro/2022	R\$ 49,63		R\$ 4.854,39
03.11.2022	Resgate Aplicação Financeira		R\$ 280,51	R\$ 4.573,88
04.11.2022	Resgate Aplicação Financeira		R\$ 3.569,36	R\$ 1.004,52
09.11.2022	Aplicação Financeira	R\$ 7.002,96		R\$ 8.007,48
17.11.2022	Resgate Aplicação Financeira		R\$ 674,45	R\$ 7.333,03
25.11.2022	Resgate Aplicação Financeira		R\$ 877,67	R\$ 6.455,36
30.11.2022	Resgate Aplicação Financeira		R\$ 2.098,25	R\$ 4.357,11
30.11.2022	Rendimento Bruto - Novembro/2022	R\$ 52,39		R\$ 4.409,50
06.12.2022	Resgate Aplicação Financeira		R\$ 3.646,00	R\$ 763,50
07.12.2022	Resgate Aplicação Financeira		R\$ 771,46	R\$ (7,96)
07.12.2022	Rendimento Bruto - Dezembro/2022	R\$ 7,96		R\$ 0,00
SALDO DISPONÍVEL		R\$ 53.860,88	R\$ 53.860,88	R\$ -
Unidade Executora:		Responsável pela Execução:		
				
Assinatura		Assinatura		

Rua: Dirceu Esteves Garcia, nº 2497 – Jardim Palmeira I – Votuporanga/SP
CEP: 15.501-454 – Fone: (17) 3046-3248 / (17) 99279-0662 - E-mail: afupace@hotmail.com

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

Declarado de Utilidade Pública Municipal Lei Nº 2864 de 1996

Declarado de Utilidade Pública Estadual Lei Nº10399 de 1999

CNAS nº 44006.004112/97-89

CNPJ/MF – 01.053.700/0001-07

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Município de Votuporanga

TIPO DE CONCESSÃO: 1º Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 003/2021

LEI AUTORIZADORA ou CONVÊNIO: Lei Municipal nº 6.824 de 15/02/2022.

OBJETO: Transferência de recursos financeiros para cofinanciamento de serviço socioassistencial no âmbito do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), para execução de Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência e suas Famílias, conforme detalhado no Plano de Trabalho do ano de 2022.

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 / 15501-454 / Votuporanga-SP

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Oscar Dewitz

VALOR TOTAL RECEBIDO NO EXERCÍCIO: R\$ 77.032,60

FONTE: Estadual


DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE	VALOR	Nº CH/DOC	DATA COMPENSAÇÃO
28.02.2022	NF nº 13356 Supermercado Porecatu Ltda	Mat. Consumo	Estadual	R\$ 117,94	32.802	28.03.2022
28.02.2022	Parte NF nº 10476 Santa Cruz Supermercados de Votuporanga Ltda	Mat. Consumo	Estadual	R\$ 107,02	32.803	28.03.2022
28.02.2022	NF nº 99.750 Lopes Supermercados Ltda	Mat. Consumo	Estadual	R\$ 319,36	32.801	28.03.2022
07.03.2022	NF nº 13384 Supermercado Porecatu Ltda	Mat. Consumo	Estadual	R\$ 254,73	40.701	07.04.2022
09.03.2022	Parte NF nº 100.184 Lopes Supermercados Ltda	Mat. Consumo	Estadual	R\$ 969,02	40.601	06.04.2022
10.03.2022	NF nº 22778 SPA Industria Quimica Ltda EPP	Mat. Consumo	Estadual	R\$ 224,40	40.702	07.04.2022
5.03.2022	NF nº 152 Samuel Silas de Oliveira 29526498801	S.T. P.J	Estadual	R\$ 1.800,00	40.703	07.04.2022
31.03.2022	Rec. Pgto. Sal. Leonardo de Silos Ferraz Scalone Comp. 03/2022	Rec. Humanos	Estadual	R\$ 2.121,15	40.603	06.04.2022
31.03.2022	Rec. Pgto. Sal. Marli Rosa Gonçalves Comp. 03/2022	Rec. Humanos	Estadual	R\$ 3.739,01	40.604	06.04.2022
31.03.2022	Parte Guia de Recolhimento FGTS Comp. 03/2022	Rec. Humanos	Estadual	R\$ 552,24	40.602	06.04.2022
31.03.2022	Parte Guia de Recolhimento GPS Comp. 03/2022	Rec. Humanos	Estadual	R\$ 666,41	42.001	20.04.2022
18.04.2022	NF nº 4810 Santa Cruz Supermercados de Votuporanga Ltda	Mat. Consumo	Estadual	R\$ 298,27	42.901	29.04.2022
18.04.2022	NF nº 13535 Supermercado Porecatu Ltda	Mat. Consumo	Estadual	R\$ 299,01	51.801	18.05.2022
27.04.2022	NF nº 159 Samuel Silas de Oliveira 29526498801	S.T. P.J	Estadual	R\$ 1.800,00	50.601	06.05.2022
30.04.2022	Rec. Pgto. Sal. Marli Rosa Gonçalves Comp. 04/2022	Rec. Humanos	Estadual	R\$ 3.508,07	50.401	04.05.2022
30.04.2022	Parte Guia de Recolhimento FGTS Comp. 04/2022	Rec. Humanos	Estadual	R\$ 335,72	50.501	05.05.2022
30.04.2022	Parte Guia de Recolhimento GPS Comp. 04/2022	Rec. Humanos	Estadual	R\$ 423,68	51.901	19.05.2022
03.05.2022	NF nº 4906 Santa Cruz Supermercados de Votuporanga Ltda	Mat. Consumo	Estadual	R\$ 143,66	51.802	18.05.2022
03.05.2022	NF nº 13604 Supermercado Porecatu Ltda	Mat. Consumo	Estadual	R\$ 33,16	60.301	03.06.2022
03.05.2022	NF nº 102.632 Lopes Supermercados Ltda	Mat. Consumo	Estadual	R\$ 122,34	53.101	31.05.2022
10.05.2022	NF nº 23313 SPA Industria Quimica Ltda EPP	Mat. Consumo	Estadual	R\$ 322,40	60.701	07.06.2022
16.05.2022	NF nº 103.216 Lopes Supermercados Ltda	Mat. Consumo	Estadual	R\$ 556,72	61.301	13.06.2022
19.05.2022	Parte Recisão Contrato Trabalho Leonardo de Silos Ferraz Scalone	Rec. Humanos	Municipal	R\$ 1.000,00	51.902	19.05.2022
24.05.2022	NF nº 13692 Supermercado Porecatu Ltda	Mat. Consumo	Estadual	R\$ 167,97	62.401	24.06.2022



27.05.2022	NF nº 163 Samuel Silas de Oliveira 29526498801	S.T. P.J	Estadual	R\$ 1.800,00	60.703	07.06.2022
31.05.2022	Rec. Pgto. Sal. Marli Rosa Gonçalves Comp. 05/2022	Rec. Humanos	Estadual	R\$ 3.508,07	60.601	06.06.2022
31.05.2022	Parte Guia de Recolhimento FGTS Comp. 05/2022	Rec. Humanos	Estadual	R\$ 335,72	60.702	07.06.2022
31.05.2022	Parte Guia de Recolhimento GPS Comp. 05/2022	Rec. Humanos	Estadual	R\$ 423,68	62.101	21.06.2022
07.06.2022	NF nº 5099 Santa Cruz Supermercados de Votuporanga Ltda	Mat. Consumo	Estadual	R\$ 238,33	61.302	13.06.2022
17.06.2022	Parte Elektro Redes S.A. NF nº 145.392.958 Comp. 06/2022	S.T. P.J	Estadual	R\$ 500,00	70.101	01.07.2022
21.06.2022	NF nº 104.817 Lopes Supermercados Ltda	Mat. Consumo	Estadual	R\$ 446,46	71.901	19.07.2022
28.06.2022	NF nº 105.126 Lopes Supermercados Ltda	Mat. Consumo	Estadual	R\$ 217,12	72.601	26.07.2022
28.06.2022	NF nº 7066 Supermercado Porecatu Ltda	Mat. Consumo	Estadual	R\$ 133,81	72.801	28.07.2022
29.06.2022	NF nº 167 Samuel Silas de Oliveira 29526498801	S.T. P.J	Estadual	R\$ 1.800,00	70.501	05.07.2022
30.06.2022	Rec. Pgto. Sal. Marli Rosa Gonçalves Comp. 06/2022	Rec. Humanos	Estadual	R\$ 3.508,07	70.502	05.07.2022
30.06.2022	Parte Guia de Recolhimento FGTS Comp. 06/2022	Rec. Humanos	Estadual	R\$ 335,72	70.601	06.07.2022
30.06.2022	Parte Guia de Recolhimento GPS Comp. 06/2022	Rec. Humanos	Estadual	R\$ 423,68	71.801	18.07.2022
08.07.2022	NF nº 7108 Supermercado Porecatu Ltda	Mat. Consumo	Estadual	R\$ 339,09	80.901	09.08.2022
14.07.2022	NF nº 57.738 Papelaria Alvito Ltda	Mat. Consumo	Estadual	R\$ 225,00	550.268.000.016.990	15.07.2022
14.07.2022	NF nº 24013 SPA Industria Quimica Ltda EPP	Mat. Consumo	Estadual	R\$ 255,32	81.101	11.08.2022
18.07.2022	Rec. Pgto Férias Marli Rosa Gonçalves Comp. 07/2022	Rec. Humanos	Estadual	R\$ 1.679,00	71.802	18.07.2022
19.07.2022	NF nº 13931 Supermercado Porecatu Ltda	Mat. Consumo	Estadual	R\$ 196,07	81.102	11.08.2022
26.07.2022	NFPS Nº 172 Samuel Silas de Oliveira 29526498801	S.T. P.J	Estadual	R\$ 1.800,00	80.302	03.08.2022
31.07.2022	Rec. Pgto. Sal. Marli Rosa Gonçalves Comp. 07/2022	Rec. Humanos	Estadual	R\$ 2.366,65	80.301	03.08.2022
04.08.2022	NF nº 42354 Supermercado Porecatu Ltda	Mat. Consumo	Estadual	R\$ 783,70	90.501	05.09.2022
18.08.2022	Parte Elektro Redes S.A. NF nº 151.043.861 Comp. 08/2022	S.T. P.J	Estadual	R\$ 439,14	82.901	29.08.2022
19.08.2022	NF nº 5520 Santa Cruz Supermercados de Votuporanga Ltda	Mat. Consumo	Estadual	R\$ 278,28	82.902	29.08.2022
29.08.2022	NFPS Nº 177 Samuel Silas de Oliveira 29526498801	S.T. P.J	Estadual	R\$ 1.800,00	90.602	06.09.2022
31.08.2022	Rec. Pgto. Sal. Marli Rosa Gonçalves Comp. 08/2022	Rec. Humanos	Estadual	R\$ 3.508,07	90.502	05.09.2022
31.08.2022	Parte Guia de Recolhimento FGTS Comp. 08/2022	Rec. Humanos	Estadual	R\$ 335,72	90.601	06.09.2022
31.08.2022	Parte Guia de Recolhimento GPS Comp. 08/2022	Rec. Humanos	Estadual	R\$ 423,68	91.901	19.09.2022
06.09.2022	NFS-e nº 243288-1 Seicon Sistema Empr. Int. e Conv. E Seg. Ltda	S.T. P.J	Estadual	R\$ 968,00	100.702	07.10.2022
12.09.2022	NF nº 5654 Santa Cruz Supermercados de Votuporanga Ltda	Mat. Consumo	Estadual	R\$ 314,88	92.001	20.09.2022
21.09.2022	NF nº 43054 Supermercado Porecatu Ltda	Mat. Consumo	Estadual	R\$ 94,17	102.101	21.10.2022
21.09.2022	NF nº 108.840 Lopes Supermercados Ltda	Mat. Consumo	Estadual	R\$ 172,84	101.902	19.10.2022
23.09.2022	Rec. Pgto Férias Marli Rosa Gonçalves Comp. 08/2022	Rec. Humanos	Estadual	R\$ 862,62	92.301	23.09.2022
24.09.2022	NF nº 20.110 Prolimpo Produtos de Limpeza Ltda - EPP	Mat. Consumo	Estadual	R\$ 320,30	550.268.000.100.149	07.10.2022
01.09.2022	Rec. Pgto. Sal. Marli Rosa Gonçalves Comp. 09/2022	Rec. Humanos	Estadual	R\$ 2.946,90	100.501	05.10.2022
30.09.2022	NFPS Nº 182 Samuel Silas de Oliveira 29526498801	S.T. P.J	Estadual	R\$ 1.800,00	100.502	05.10.2022
30.09.2022	Parte Guia de Recolhimento FGTS Comp. 09/2022	Rec. Humanos	Estadual	R\$ 354,37	100.701	07.10.2022
30.09.2022	Parte Guia de Recolhimento GPS Comp. 09/2022	Rec. Humanos	Estadual	R\$ 386,38	101.901	19.10.2022
04.10.2022	NF nº 43267 Supermercado Porecatu Ltda	Mat. Consumo	Estadual	R\$ 280,51	110.301	03.11.2022
14.10.2022	Rec. Pgto Férias Marli Rosa Gonçalves Comp. 09/2022	Rec. Humanos	Estadual	R\$ 2.504,29	101.401	14.10.2022
18.10.2022	NF nº 43500 Supermercado Porecatu Ltda	Mat. Consumo	Estadual	R\$ 289,08	111.701	17.11.2022
31.10.2022	NFPS Nº 192 Samuel Silas de Oliveira 29526498801	S.T. P.J	Estadual	R\$ 1.800,00	110.402	04.11.2022
31.10.2022	Rec. Pgto. Sal. Marli Rosa Gonçalves Comp. 10/2022	Rec. Humanos	Estadual	R\$ 1.769,36	110.401	04.11.2022
04.11.2022	NF nº 43725 Supermercado Porecatu Ltda	Mat. Consumo	Estadual	R\$ 385,37	111.702	17.11.2022
14.11.2022	NF nº 20.345 Prolimpo Produtos de Limpeza Ltda - EPP	Mat. Consumo	Estadual	R\$ 510,30	550.268.000.100.149	25.11.2022
21.11.2022	NF nº 43897 Supermercado Porecatu Ltda	Mat. Consumo	Estadual	R\$ 367,37	112.501	25.11.2022
30.11.2022	NFPS Nº 201 Samuel Silas de Oliveira 29526498801	S.T. P.J	Estadual	R\$ 1.800,00	120.603	06.12.2022
30.11.2022	Rec. Pgto. 13º salário 1ª parcela Marli Rosa Gonçalves Comp. 11/2022	Rec. Humanos	Estadual	R\$ 2.098,25	113.001	30.11.2022
30.11.2022	Rec. Pgto Sal, Geisiene Madalozo Borges Comp. 11/2022	Rec. Humanos	Estadual	R\$ 1.696,28	120.601	06.12.2022
30.11.2022	Parte Guia de Recolhimento FGTS Comp. 11/2022	Rec. Humanos	Estadual	R\$ 149,72	120.602	06.12.2022
30.11.2022	Parte Guia de Recolhimento GPS Comp. 11/2022	Rec. Humanos	Estadual	R\$ 150,25	121.501	15.12.2022

07.12.2022	NF nº 44126 Supermercado Porecatu Ltda	Mat. Consumo	Estadual	R\$ 214,36	121.201	12.12.2022
16.12.2022	Rec. Pgto. 13º salário 2ª parcela Marli Rosa Gonçalves Comp. 12/2022	Rec. Humanos	Estadual	R\$ 1.461,82	121.601	16.12.2022
19.12.2022	NF nº 112.595 Lopes Supermercados Ltda	Mat. Consumo	Estadual	R\$ 317,79	122.704	27.12.2022
20.12.2022	Parte Guia de Recolhimento GPS Comp. 13º salario	Rec. Humanos	Estadual	R\$ 423,68	122.001	20.12.2022
21.12.2022	NF nº 6199 Santa Cruz Supermercados de Votuporanga Ltda	Mat. Consumo	Estadual	R\$ 410,98	122.702	27.12.2022
22.12.2022	NFPS Nº 218 Samuel Silas de Oliveira 29526498801	S.T. P.J	Estadual	R\$ 1.800,00	122.701	27.12.2022
23.12.2022	NF nº 1318 Edipo Deivid de Souza ME	Mat. Consumo	Estadual	R\$ 329,60	122.703	27.12.2022
29.12.2022	Rec. Pgto. Sal. Geisiene Madalozo Borges Comp. 12/2022	Rec. Humanos	Estadual	R\$ 550,13	122.902	29.12.2022
29.12.2022	Parte Rec. Pgto. Sal. Marli Rosa Gonçalves Comp. 12/2022	Rec. Humanos	Estadual	R\$ 1.752,67	122.901	29.12.2022
29.12.2022	Parte Guia de Recolhimento FGTS Comp. 12/2022	Rec. Humanos	Estadual	R\$ 167,86	122.903	29.12.2022
29.12.2022	Parte Guia de Recolhimento GPS Comp. 12/2022	Rec. Humanos	Estadual	R\$ 195,32	122.904	29.12.2022
TOTAL				R\$ 77.628,11		

Votuporanga/SP, 20 de janeiro de 2023


 Oscar Dewitz
 Presidente

Rua: Dirceu Esteves Garcia, nº 2497 – Jardim Palmeira I – Votuporanga/SP
 CEP: 15.501-454 – Fone: (17) 3046-3248 / (17) 99279-0662 - E-mail: afupace@hotmail.com

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

Recanto Tia Marlene

Declarado de Utilidade Pública Municipal Lei Nº 2864 de 1996

Declarado de Utilidade Pública Estadual Lei Nº10399 de 1999

CNAS nº 44006.004112/97-89

CNPJ/MF – 01.053.700/0001-07

ANEXO XI

DECLARAÇÃO

Declaro que a Associação Fraterna da União de Pais e Amigos das Crianças Especiais – Recanto Tia Marlene e seus dirigentes não incorrem em quaisquer das vedações previstas no art. 39 da Lei Federal nº 13.019, de 2014:

I - não esteja regularmente constituída ou, se estrangeira, não esteja autorizada a funcionar no território nacional;

II - esteja omissa no dever de prestar contas de parceria anteriormente celebrada;

III - tenha como dirigente membro de Poder ou do Ministério Público, ou dirigente de órgão ou entidade da administração pública da mesma esfera governamental na qual será celebrado o termo de colaboração ou de fomento, estendendo-se a vedação aos respectivos cônjuges ou companheiros, bem como parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau;

IV - tenha tido as contas rejeitadas pela administração pública nos últimos cinco anos, exceto se:

a) for sanada a irregularidade que motivou a rejeição e quitados os débitos eventualmente imputados;

b) for reconsiderada ou revista a decisão pela rejeição;

c) a apreciação das contas estiver pendente de decisão sobre recurso com efeito suspensivo;

V - tenha sido punida com uma das seguintes sanções, pelo período que durar a penalidade:

a) suspensão de participação em licitação e impedimento de contratar com a administração;

b) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública;

c) a prevista no inciso II do art. 73 desta Lei;

d) a prevista no inciso III do art. 73 desta Lei;

VI - tenha tido contas de parceria julgadas irregulares ou rejeitadas por Tribunal ou Conselho de Contas de qualquer esfera da Federação, em decisão irrecorrível, nos últimos 8 (oito) anos;

VII - tenha entre seus dirigentes pessoa:

a) cujas contas relativas a parcerias tenham sido julgadas irregulares ou rejeitadas por Tribunal ou Conselho de Contas de qualquer esfera da Federação, em decisão irrecorrível, nos últimos 8 (oito) anos;

b) julgada responsável por falta grave e inabilitada para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança, enquanto durar a inabilitação;

c) considerada responsável por ato de improbidade, enquanto durarem os prazos estabelecidos nos incisos I, II e III do art. 12 da Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992.

Votuporanga/SP, 20 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


ANEXO XII

DECLARAÇÃO

Declaro que não serão remunerados, a qualquer título, com os recursos repassados:

- a) membro de Poder ou do Ministério Público ou dirigente de órgão ou de entidade da Administração Pública Estadual;
- b) servidor ou empregado público, inclusive aquele que exerça cargo em comissão ou função de confiança, de órgão ou entidade da administração pública celebrante, ou seu cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, ressalvadas as hipóteses previstas em lei específica e na lei de diretrizes orçamentárias; e
- c) pessoas naturais condenadas pela prática de crimes contra a Administração Pública ou contra o patrimônio público, de crimes eleitorais para os quais a lei comine pena privativa de liberdade, e de crimes de lavagem ou de ocultação de bens, direitos e valores.

Votuporanga/SP, 20 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

**ANEXO RP-13 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
CADASTRO DO RESPONSÁVEL
TERMO DE COLABORAÇÃO**

ÓRGÃO/ENTIDADE PÚBLICO(A): Prefeitura do Município de Votuporanga
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação Fraterna da União de Pais e Amigos das Crianças Especiais – Recanto Tia Marlene
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº. (DE ORIGEM): 003/2021 - 1º Aditivo
OBJETO: Transferência de recursos financeiros para cofinanciamento de serviço socioassistencial no âmbito do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), para execução de Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência e suas Famílias, conforme detalhado no Plano de Trabalho do ano de 2022.

Nome	Oscar Dewitz
Cargo	Presidente
CPF	195.861.084-49
Endereço(*)	Rua José Garcia Peres, nº 3563, bairro Santa Amélia, Votuporanga/SP
Telefone	(17) 3421-3742 / (17) 991199811
e-mail	oscdew@hotmail.com

(*) Não deve ser o endereço do Órgão e/ou Poder. Deve ser o endereço onde poderá ser encontrado(a), caso não esteja mais exercendo o mandato ou cargo.

Responsável pelo atendimento a requisições de documentos do TCESP

Nome	Marli Rosa Gonçalves
Cargo	Coordenadora
Endereço Comercial do Órgão/Setor	Rua Dirceu Esteves Garcia, nº 2497, bairro Jardim Palmeiras I – Votuporanga/SP
Telefone/Fax	(17) 3046-3248 / (17) 991381471
e-mail	afupace@hotmail.com

Votuporanga, 20 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

ANEXO XIII
RELAÇÃO NOMINAL DE DIRIGENTES
(art. 34, VI da Lei nº 13.019/2014)

A Associação Fraterna da União de Pais e Amigos das Crianças Especiais, Recanto Tia Marlene, CNPJ nº 01.053.700/0001-07, localizada a Rua Dirceu Esteves Garcia, nº 2497, Bairro Jardim Palmeiras I, nesta cidade de Votuporanga/SP, vem apresentar sua relação nominal de dirigentes, conforme a última ata de eleição: **Mandato de 25/01/2022 a 24/01/2026**

Nome: Oscar Dewitz			Nº CPF: 195.861.084-49
Nº RG: 37.357.347-9	Órgão Expedidor: SSP/SP	Cargo: Presidente	Função: Presidente
Logradouro : Rua José Garcia Peres, nº 3563			
Bairro: Santa Amélia	Cidade: Votuporanga/SP	CEP: 15503-195	
Telefone : (17) 3421-3742	Telefone: (17) 99119-9811	E-mail: oscdew@hotmail.com	
Nome: Maria de Lourdes Moraes			Nº CPF: 888.386.688-68
Nº RG: 7.193.462-5	Órgão Expedidor: SP/SP	Cargo: Vice- Presidente	Função: Vice - Presidente
Logradouro : Rua José Garcia Peres, nº 3563			
Bairro: Santa Amélia	Cidade: Votuporanga/SP	CEP: 15503-195	
Telefone : (17) 3421-3742	Telefone : (17) 99157-0010	E-mail: marymaluafupace@hotmail.com	
Nome: Emerson Claudio Rezende			Nº CPF: 199.376.018-45
Nº RG: 16765618	Órgão Expedidor: SSP/SP	Cargo: 2º Vice-Presidente	Função: 2º Vice-Presidente
Logradouro : Avenida Jeronimo Figueira da Costa, nº 2259			
Bairro: Pozzobon	Cidade: Votuporanga/SP	CEP: 15.503.017	
Telefone : (17) 99728-8379	Telefone:	E-mail: emersonclaudiorezende@gmail.com	
Nome: Simone Garcia Dumbra			Nº CPF: 194.301.578-33
Nº RG: 23.148.965-1	Órgão Expedidor: SSP/SP	Cargo: 1ª Secretária	Função: 1ª Secretária
Logradouro : Rua Roraima, nº. 3677			
Bairro: Jardim Maarim	Cidade: Votuporanga/SP	CEP: 15501-025	
Telefone : (17) 99152-7436	Telefone:	E-mail: simonedumbra@hotmail.com	
Nome: Walter Luiz Teixeira			Nº CPF: 038.833.188-76
Nº RG: 13.116.108-8	Órgão Expedidor: SSP/SP	Cargo: 2º Secretário	Função: 2º Secretário
Logradouro: Rua Angelo Petenucci, nº 5390			
Bairro: Santa Felicia	Cidade: Votuporanga/SP	CEP: 15505-057	
Telefone : (17) 3405-1065	Telefone: (17) 99198-6143	E-mail:	
Nome: Vera Lucia de Moraes			Nº CPF: 262.685.248-10
Nº RG: 7.121.245-0	Órgão Expedidor: SSP/SP	Cargo: 1ª Tesoureira	Função: 1ª Tesoureira
Logradouro: Rua Vila Rica, nº. 2946			
Bairro: San Remo	Cidade: Votuporanga/SP	CEP: 15502-054	
Telefone : (17) 99618-9262	Telefone:	E-mail: verademoraes14@gmail.com	

Rua: Dirceu Esteves Garcia, nº 2497 – Jardim Palmeira I – Votuporanga/SP
CEP: 15.501-454 – Fone: (17) 3046-3248 / (17) 99279-0662 - E-mail: afupace@hotmail.com



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

Declarado de Utilidade Pública Municipal Lei Nº 2864 de 1996

Declarado de Utilidade Pública Estadual Lei Nº10399 de 1999

CNAS nº 44006.004112/97-89

CNPJ/MF – 01.053.700/0001-07

Nome: Lucélia Fabiana do Nascimento Costalonga	Nº CPF: 323.652.238-00
Nº RG: 30.636.270-3 Órgão Expedidor: SSP/SP Cargo: 2ª Tesoureira	Função: 2ª Tesoureira
Logradouro: Avenida da Saudade, nº 2562	
Bairro: Vila Nova	Cidade: Votuporanga/SP CEP: 15501-405
Telefone:	Telefone: (17) 99626-2627 E-mail: lumaboutiquevotuporanga@hotmail.com

Nome: Pedro Donizeti Gonçalves	Nº CPF: 975.081.528-91
Nº RG: 8.865.306-7 Órgão Expedidor: SSP/SP Cargo: Conselho Fiscal	Função: Conselho Fiscal
Logradouro: Rua Oscar Adami Sobrinho, nº 4146	
Bairro: Vila Paes	Cidade: Votuporanga/SP CEP: 15500-140
Telefone: (17) 99707-6065	E-mail: margo.vot@gmail.com

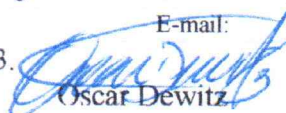
Nome: Nelson Bueno Assumpção	Nº CPF: 007.868.638-54
Nº RG: 10.779.588 Órgão Expedidor: SSP/SP Cargo: Conselho Fiscal	Função: Conselho Fiscal
Logradouro: Rua Argentina nº 3511	
Bairro: Lote Bandeirantes	Cidade: Votuporanga/SP CEP: 15505-190
Telefone: (17) 99784-3559	Telefone: E-mail: nelson_bueno@uol.com.br

Nome: Simone Marchiori de Oliveira	Nº CPF: 258.274.288-00
Nº RG: 26.293.314-7 Órgão Expedidor: SSP/SP Cargo: Conselho Fiscal	Função: Conselho Fiscal
Logradouro: Rua Oscar Antonio Piacenti, nº 3478	
Bairro: Jardim dos Pinheiros	Cidade: Votuporanga/SP Bairro: Jardim dos Pinheiros
Telefone:	Telefone: (17) 99702-0403 E-mail: simone-marchiori@hotmail.com

Nome: Lucimar Aparecida Fantini Albarello	Nº CPF: 067.462.528-50
Nº RG: 15400545 Órgão Expedidor: SSP/SP Cargo: Conselho Fiscal	Função: Conselho Fiscal
Logradouro: Rua Argentina, nº 4486	
Bairro: San Kemo	Cidade: Votuporanga/SP CEP: 15.505.190
Telefone:	Telefone: E-mail: Lucimar.fantini@hotmail.com

Nome: Angélica Galardine de Brito	Nº CPF: 376.356.988-00
Nº RG: 46.160.695-1 Órgão Expedidor: SSP/SP Cargo: Conselho Fiscal	Função: Conselho Fiscal
Logradouro: Rua Manoel Moreira da Silva nº. 612	
Bairro: Sonho Meu	Cidade: Votuporanga/SP CEP: 15.506.080
Telefone:	Telefone: (17) E-mail: anjagalardinebrito@gmail.com

Nome: Neusa Maria Amedi	Nº CPF: 735.982.918-68
Nº RG: 7775785 Órgão Expedidor: SSP/SP Cargo: Conselho Fiscal	Função: Conselho Fiscal
Logradouro: Rua Iguçu, nº 2415	
Bairro: Jardim Eldorado	Cidade: Votuporanga/SP CEP: 15.500.475
Telefone:	Telefone: (17) E-mail:
Votuporanga/SP, 23 de janeiro de 2023.	


Oscar Dewitz
Presidente

Rua: Dirceu Esteves Garcia, nº 2497 – Jardim Palmeira I – Votuporanga/SP
CEP: 15.501-454 – Fone: (17) 3046-3248 / (17) 99279-0662 - E-mail: afupace@hotmail.com

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

Declarado de Utilidade Pública Municipal Lei Nº 2864 de 1996

Declarado de Utilidade Pública Estadual Lei Nº10399 de 1999

CNAS nº 44006.004112/97-89

CNPJ/MF – 01.053.700/0001-07

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2021-1º ADITIVO

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura do Município de Votuporanga

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação Fraternal 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 das Palmeiras I –

CEP: 15501-454 - Votuporanga/SP.

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Oscar Dewitz

CPF: 195.861.084-49

OBJETO DA PARCERIA: Transferência de recursos financeiros para cofinanciamento de serviço socioassistencial no âmbito do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), para execução de Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência e suas Famílias, conforme detalhado no Plano de Trabalho do ano de 2022.

EXERCÍCIO: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 003/2021	26.02.2021	31.12.2021	R\$ 77.032,60
Aditamento nº 01	22.02.2022	31.12.2022	R\$ 77.032,60
Aditamento nº	-	-	-

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
07.03.2022	R\$ 7.002,96	07.03.2022	202.203.070.046.985	R\$ 7.002,96
07.03.2022	R\$ 7.002,96	07.03.2022	202.203.070.046.985	R\$ 7.002,96
06.04.2022	R\$ 7.002,96	06.04.2022	202.204.060.016.395	R\$ 7.002,96
06.05.2022	R\$ 7.002,96	06.05.2022	202.205.060.014.227	R\$ 7.002,96
06.06.2022	R\$ 7.002,96	06.06.2022	202.206.060.073.367	R\$ 7.002,96
06.07.2022	R\$ 7.002,96	06.07.2022	202.207.060.012.710	R\$ 7.002,96
09.08.2022	R\$ 7.002,96	09.08.2022	202.208090.010.090	R\$ 7.002,96
06.09.2022	R\$ 7.002,96	06.09.2022	202.209.060.005.984	R\$ 7.002,96
07.10.2022	R\$ 7.002,96	07.10.2022	202.210.070.021.593	R\$ 7.002,96
09.11.2022	R\$ 7.002,96	09.11.2022	202.211.090.013.625	R\$ 7.002,96
07.12.2022	R\$ 7.003,00	07.12.2022	202.212.070.023.052	R\$ 7.003,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00

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

CEP: 15.501-454 – Fone: (17) 3046-3248 / (17) 99279-0662 –

E-mail: afupace@hotmail.com

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

Declarado de Utilidade Pública Municipal Lei Nº 2864 de 1996
 Declarado de Utilidade Pública Estadual Lei Nº10399 de 1999
 CNAS nº 44006.004112/97-89
 CNPJ/MF – 01.053.700/0001-07

(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	-	R\$ 77.032,60
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	-	R\$ 595,51
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	-	R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)	-	R\$ 77.628,11
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	-	R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	-	R\$ 0,00

- (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
 (2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.
 (3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) Associação Fraternal da União de Pais e Amigos das Crianças Especiais – Recanto Tia Marlene vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Estadual					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 46.664,24	R\$ 0,00	R\$ 46.664,24	R\$ 46.664,24	R\$ 0,00
Recursos humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gêneros alimentícios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros materiais de consumo	R\$ 11.056,73	R\$ 0,00	R\$ 11.056,73	R\$ 11.056,73	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros serviços de terceiros	R\$ 19.907,14	R\$ 0,00	R\$ 19.907,14	R\$ 19.907,14	R\$ 0,00
Locação de imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades públicas (7)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Bens e materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Rua: Dirceu Esteves Garcia, nº 2497 – Jardim Palmeira I – Votuporanga/SP
 CEP: 15.501-454 – Fone: (17) 3046-3248 / (17) 99279-0662 –
 E-mail: afupacc@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

Obras	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 77.628,11	R\$ 0,00	R\$ 77.628,11	R\$ 77.628,11	R\$ 0,00

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTEs, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 77.628,11
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 77.628,11
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 0,00

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Votuporanga, 20 de janeiro de 2023.


Oscar Dewitz

Presidente

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

CEP: 15.501-454 – Fone: (17) 3046-3248 / (17) 99279-0662 –

E-mail: afupace@hotmail.com

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

Recanto Tia Marlene

Declarado de Utilidade Pública Municipal Lei Nº 2864 de 1996

Declarado de Utilidade Pública Estadual Lei Nº10399 de 1999

CNAS nº 44006.004112/97-89

CNPJ/MF – 01.053.700/0001-07


DECLARAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DE ENDEREÇO

(Art. 34, VII da Lei nº 13.019/2014)

DECLARO para os devidos fins que, a Organização da Sociedade Civil (OSC), denominada de Associação Fraternal da União de Pais e Amigos das Crianças Especiais – Recanto Tia Marlene, se encontra sediada à Rua Dirceu Esteves Garcia, nº 2497, Bairro Jardim Palmeiras I, na cidade de Votuporanga/SP, conforme comprovante de conta água, em anexo, inscrita no CNPJ nº 01.053.700/0001-07, ativo há 26 (vinte e seis) anos de existência, estando a veracidade das informações confirmadas no comprovante de Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, emitido pela Receita Federal do Brasil.

Por ser verdade, firmo a presente declaração.

Votuporanga/SP, 20 de janeiro de 2023.



Oscar Dewitz

Presidente

UNIDADE CONSUMIDORA: 681816-1 PERÍODO: 12/2022

FATURA MENSAL DE ÁGUA, ESGOTOS E SERVIÇOS

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

LOCALIZAÇÃO: 01.01.0011.0004.5250.0001 GRUPO: 11 NÚMERO DO HIDROMETRO: Y12L575978

ENTRADA: 19/12/2022 VENCIMENTO: 28/12/2022 TOTAL A PAGAR: 751,03

HISTÓRICO DO CONSUMO	EDIFICÍTIOS/CATEGORIAS/TIPO TARIFA	PREVISÃO PROX. LEITURA
MES/ANO FATURADO	I Entidade Assistencial	
02/2022 29	05	18/01/2023
03/2022 31	06	
04/2022 100	154	
05/2022 75	09	
06/2022 01	09	

TABELA DE TARIFAS	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DA FATURA	REP.	VALOR
COMERCIAL			
FAIXA CONSUMO R\$/m³			
0 10 1.0350 10,35	FATURAMENTO CONSUMO DE ÁGUA		416,70
11 20 2.2700 22,70	FATURAMENTO CONSUMO DE ESGOTOS		333,36
21 30 3.5050 35,05	MANUTENÇÃO DE HIDROMETRO		0,97
31 50 5.2400 52,40			
41 99999 4.8700 48,70			

INFORMAÇÕES AO CLIENTE
 ATENÇÃO 0800 770 1950 WHATSAPP 997828383

SARV

 DISPONÍVEL
 PLAY STORE E
 APPLE STORE

PARÂMETROS	MÉDIA/MES	VALOR PERMITIDO	PARÂMETROS	MÉDIA/MES	VALOR PERMITIDO
Bacteriologia Coll.	0,00	0,00-0,00	pH	8,78	6,00-9,50
Coliformes totais	Aus. em 100x	Ausência em 95x			
Cloro livre	0,78	0,20-5,00 mg/L			
Cor aparente	0,00	< 15,00 uH			
Turbidez	0,32	< 5,00 UT			

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 03195.802016 04200.779173 8 92130000075103

Local de pagamento: PARCELAS UNICAS Vencimento: 12/2022 CONTRA-APRESENTAÇÃO
 Cédente: SARV AMBIENTAL Ref: 12/2022 Agência/Código cedente: 026-0/15282-X
 Data doc: 19/12/2022 Nro. documento: 3195802010420077-9 Esp. doc: DS Aceite: N Data proc.: 19/12/2022 Nosso numero: 3195802010420077-9
 Uso do banco: Carteira: CSR Esp. moeda: R\$ Qtde.: Valor: (=) Valor do documento: 751,03

Texto de responsabilidade do cedente
 (-) Descontos
 (-) Outras deduções/Abatimento
 (+) Mora/Multa/Juros
 (+) Outros acréscimos
 (=) 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

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 DE GUARDA E CONSERVAÇÃO DOS DOCUMENTOS CONTÁBEIS

OSC: Associação Fratema da União de Pais e Amigos das Crianças Especiais – Recanto Tia Marlene

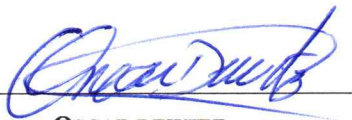
TC nº 003/2021- 1º
Aditivo

Declaração.

Declaramos para os devidos fins de direito que os Documentos Contábeis referentes à Prestação de Contas do **TC 003/2021 – 1º Aditivo – Recurso Estadual**, encontram-se guardados, arquivados em boa ordem e conservação, identificados e à disposição da Prefeitura do Município de Votuporanga e demais órgãos fiscalizadores.

OSC: Presidente

Votuporanga/SP, 20 de janeiro de 2023.



OSCAR DEWITZ

Presidente

Responsável pela Execução

Votuporanga/SP, 20 de janeiro de 2023.

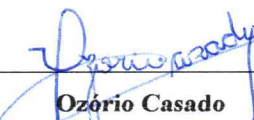


Bruna Gabriela Moreira Mazetti

Assistente Social – CRESS: 49385

Contador ou Técnico em Contabilidade, com CRC

Votuporanga/SP, 20 de janeiro de 2023.



Ozório Casado

Contador - CRC: 071296/O-6

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
AUTENTICIDADE DAS NFs**

Declaro para todos os fins de direito que, os documentos Fiscais (Notas Fiscais, Recibos, Guias de Recolhimentos, Faturas), constantes nesta prestação de contas, referente ao Termo de Colaboração nº 003/2021 – 1º Aditamento – Recurso Estadual, pactuado entre a Prefeitura Município de Votuporanga e a Associação Fraterna da União de Pais e Amigos das Crianças Especiais – Recanto Tia Marlene, conferem com os originais, e, não foram utilizadas em outros procedimentos congêneres, portanto, presta-se para comprovar exclusivamente os gastos para a aquisição de material de consumo, recursos humanos e serviços de terceiros pessoa jurídica, relativo ao repasse de Recurso Financeiro efetuados entre esta Entidade e o município, no exercício de 2022.

Votuporanga/SP, 20 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 QUANTO À ECONOMICIDADE

A OSC Associação Fraternal da União de Pais e Amigos das Crianças Especiais – Recanto Tia Marlene inscrita no CNPJ: 01.053.700/0001-07 situada à Rua Dirceu Esteves Garcia, nº 2497, bairro Jardim Palmeiras I, declara na pessoa do seu presidente abaixo assinado que todas as aquisições de materiais e/ou serviços contratados adquiridos com os recursos da Entidade, sejam eles de repasses de públicos ou próprios, foram feitas através de cotações de preços, observando-se a qualidade e menor custo.

Votuporanga/SP, 20 de janeiro de 2022.



Oscar Dewitz

Presidente

CPF: 195.861.084-49

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

MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DO CONSELHO FISCAL

Os signatários, na qualidade de membros do Conselho Fiscal da Associação Fraterna da União de Pais e Amigos das Crianças Especiais – Recanto Tia Marlene, CNPJ: 01.053.700/0001-07, estabelecida em Votuporanga/SP, à Rua Dirceu Esteves Garcia, nº 2497, bairro Jardim Palmeiras I e CEP: 15501-454 **DECLARAM**, para os devidos fins de direito e lei, que os recursos recebidos da Prefeitura Municipal de Votuporanga através do TC nº 003/2021 – 1º Aditivo- Repasse Estadual, no valor de R\$ 77.032,60 (Setenta e sete mil, trinta e dois reais e sessenta centavos) e rendimentos de aplicações financeiras gerados no exercício de R\$ 595,51, (Quinhentos e noventa e cinco reais e cinquenta e um centavos) totalizando R\$ 77.628,11 (Setenta e sete mil seiscentos e vinte e oito reais e onze centavos), foram aplicados de acordo com o plano de trabalho aprovado e em exatidão à legislação pertinente, sendo ainda esses recursos movimentados através do Banco do Brasil, Agência: 0268-2, Conta Corrente nº 100876-5.

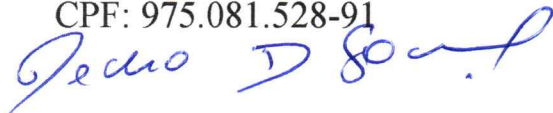
Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente declaração para que produza os efeitos legais necessários.

Votuporanga/SP, 20 de janeiro de 2023.

1º Membro

Nome: **Pedro Donizeti Gonçalves**

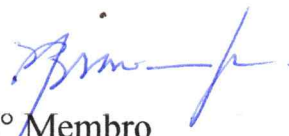
CPF: 975.081.528-91



2º Membro

Nome: **Nelson Bueno Assumpção**

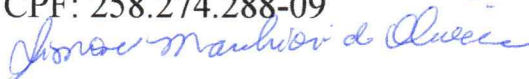
CPF: 007.868.638-54



3º Membro

Nome: **Simone Marchiori de Oliveira**

CPF: 258.274.288-09



Rua: Dirceu Esteves Garcia, nº 2497 – Jardim Palmeira I – Votuporanga/SP
CEP: 15.501-454 – Fone: (17) 3046-3248 / (17) 99279-0662 - E-mail: afupace@hotmail.com

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

Declarado de Utilidade Pública Municipal Lei Nº 2864 de 1996

Declarado de Utilidade Pública Estadual Lei Nº10399 de 1999

CNAS nº 44006.004112/97-89

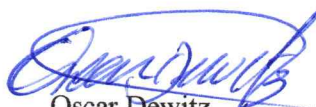
CNPJ/MF – 01.053.700/0001-07

ANEXO XX

DECLARAÇÃO
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

Declaro para os devidos fins de direito e sob as penas da lei, que todas as informações e documentos referentes ao Termo de Colaboração nº 003/2021 – 1º Aditivo- Recurso Estadual, pactuado entre a Prefeitura do Município de Votuporanga e a Associação Fraterna da União de Pais e Amigos das Crianças Especiais Recanto Tia Marlene, CNPJ nº 01.053.700/0001-07, no exercício de 2022, estão disponíveis no sítio eletrônico da Entidade, conforme o que determina o Artigo nº 11 da Lei 13.019/2014 e Comunicados SDG. nº 016/2018, nº 019/2018 e 049/2020 emitidos pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

Votuporanga/SP, 20 de janeiro de 2022.



Oscar Dewitz
Presidente