

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

Recanto Tia Marlene

Declarado de Utilidade Pública Municipal Lei Nº 2864 de 1996

Declarado de Utilidade Pública Estadual Lei Nº10399 de 1999

CNAS nº 44006.004112/97-89

CNPJ/MF – 01.053.700/0001-07

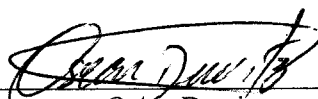
Votuporanga/SP. 09 de junho de 2022.

Ofício nº 072/2022

Encaminhamos para apreciação a 2ª Prestação de Contas parcial proveniente dos recursos repassados através do TC Processo SEDUC-PRC-2021/51775 – Estadual, celebrado entre a Secretaria da Educação do Estado e a Associação Fraternal da União de Pais e Amigos das Crianças Especiais Recanto Tia Marlene, com os documentos que segue:

- Empenhos e ordens bancárias;
- Demonstrativo das despesas realizadas;
- Extrato bancários da conta corrente;
- Extrato bancários da aplicação;
- Conciliação bancária;
- Relatório de Execução (Objeto e Financeiro);
- Cópia dos documentos das despesas;
- Declaração informando que a digitalização foi feita a partir da documentação original.

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



Oscar Dewitz
Presidente

À
Diretoria de Ensino Regional Votuporanga
Votuporanga/SP



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFEM - 2022NE00014

UG 080349 - DIR.ENS.-REG.VOTUPORANGA
Gestão 00001
Data de Emissão 01/01/2022
CNPJ/CPF/UG 01053700-0001/07 - ASSOC.FRAT.UNIAO PAIS RECANTO TIA MARLENE
Credor ASSOC.FRAT.UNIAO PAIS RECANTO TIA MARLENE
Endereço R. GUAPORE, 461 -
Cidade VOTUPORANGA **UF** SP **CEP** 15500-000
Origem Material *****

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

No Processo 51775/21 **Acordo**
Tipo de Empenho **Ref Dispensa** DEC. EST. 62294/16
Licitação 09 - INDEPEND. LICIT. **Modalidade** 5 - GLOBAL
Empenho Orig. **Nº Contrato** **Nº OC**

Valor do Empenho R\$ 113.809,50 (CENTO E TREZE MIL, OITOCENTOS E NOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

Cronograma

Mês	Valor
01	56.904,75
03	56.904,75

Item:	001	Unidade de Medida	TERM	Quantidade	0001	Preço Unitário	113.809,50	Preço Total	113.809,50
Descrição: RECURSO PARA ATENDER DESPESAS DE O.S.C CONFORME LEI 13019/14, LEI 13204/15,DECRETOS 61981/16, 62294/16 E 63934/18 E DE ACORDO COM AS NORMAS DO DECRETO DE EXECUCAO FINANCEIRAE ORCAMENTARIA 66.436 DE 2022.									

Total ou Valor a Transportar R\$ 113.809,50
Local de Entrega ASSOC.FRAT.UNIAO PAIS RECANTO TIA MARLENE
Data de Entrega 01/01/2022

JOSE APARECIDO DURAN NETTO
018983308/40
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão 35211484835 DANIEL MARIN LORETO - 080349



Data: 09/06/2022 Hora: 11:16:31

SIAFEM2022-EXEFIN, CONSULTAS, CONNL (CONSULTA NOTA DE LANCAMENTO) -SERPRO
CONSULTA EM 09/06/2022 AS 11:16 USUARIO : DANIEL
DATA EMISSAO : 01MAR2022 NUMERO : 2022NL00585
DATA LANCAMENTO : 01MAR2022 TELA : 01/01
UNIDADE GESTORA : 080349 - DIR.ENS.-REG.VOTUPORANGA
GESTAO : 00001 - ADMINIST. DIRETA
CNPJ/CPF/UG FAVORECIDA: 01053700000107 - ASSOC.FRAT.UNIAO PAIS RECANTO TIA MA
GESTAO FAVORECIDA :

EVENTO	INSCRICAO DO EVENTO	REC/DESP	CLASSIFIC	FONTE	V A L O R
510729	2022NE00014	33504381	353110308	005003002	56.904,75

OBSERVACAO :

LIQUIDACAO - TERMO DE COLABORACAO ENTRE A SEDUC E A AFUPACE - RECANTO TIA MAR
LENE - 2ª PARCELA/2022 - PROC 51775/21

LANCADA POR : DANIEL MARIN LORETO - 080349

EM : 15MAR2022 AS 10:37

Data: 09/06/2022 Hora: 11:18:22

SIAFEM2022-EXEFIN, CONSULTAS, CONPD (CONSULTA PROGRAMA DESEMBOLSO)-SERPRO

CONSULTA EM **09/06/2022 AS 11:18** USUARIO : **DANIEL**
DATA EMISSAO : **15MAR2022** DATA VENCIMENTO : **15MAR2022** NUMERO : **2022PD00401**
UG : **080349 - DIR.ENS.-REG.VOTUPORANGA**
GESTAO : **00001 - ADMINIST. DIRETA**

*** PAGA *** NL REF. : **2022NL00585**
PAGADORA DATA PAGAMENTO : **15MAR2022** OB PAG. : **2022OB20876**
UG : **080050 - FED-DESENVOL. EDUCACAO EM SAO PAULO**
GESTAO : **00001 - ADMINIST. DIRETA**
BANCO : **001** AGENCIA : **01897** CONTA CORRENTE : **013000012**
S.PUBLICO SAO PAULO

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

PROCESSO : **51775/21** VALOR : **56.904,75**
FINALIDADE : **TERMO DE COLABORAÇÃO - MAR/2022**
EVENTO INSCRICAO DO EVENTO REC/DESP CLASSIFIC FONTE V A L O R
700603 2022NE00014 33504381 005003002 56.904,75

LANCADO POR: **DANIEL MARIN LORETO - 080349**

EM: **15MAR2022 AS: 12:05**

Data: 09/06/2022 Hora: 11:19:08

SIAFEM2022-CONTAB,CONSULTAS,DIARIO(CONSULTA DIARIO CONTABIL)-SERPRO
CONSULTA EM 09/06/2022 AS 11:19 USUARIO : DANIEL
DATA EMISSAO : 15MAR2022 DATA LANÇAMENTO : 15MAR2022 NUMERO : 2022OB20876
UNIDADE GESTORA : 080050 - FED-DESENVOL. EDUCACAO EM SAO PAULO
GESTAO : 00001 - ADMINIST. DIRETA * PAGAMENTO NORMAL *
PD/NL/OC/LISTA : 080349 00001 2022PD00401 2022NL00585
DOM. BANC. EMITENTE TIPO OB : 012
BANCO : 001 AGENCIA : 01897 CONTA CORRENTE : 013000012
S.PUBLICO SAO PAULO

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

PROCESSO : 51775/21 VALOR : 56.904,75
FINALIDADE : TERMO DE COLABORAÇÃO - MAR/2022
EVENTO INSCRICAO DO EVENTO REC/DESP CLASSIFIC FONTE V A L O R
700603 2022NE00014 33504381 005003002 56.904,75
701977 005003002 56.904,75

SITUACAO : RELACIONADA - NUMERO: 2022RE01061

LANÇADO POR: ALBERTO KENJI NOGUCHI TAKAMATS - 080050 EM: 15MAR2022 AS: 13:05



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



CNAS nº 44006.004112/97-89

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO CONCESSOR: Secretaria de Estado da Educação de São Paulo

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

LEI AUTORIZADORA: Lei Federal nº 13.019, de 31/07/2014, alterada pela Lei Federal nº 13.204, de 14/12/2015, Decreto nº 61.981, 20/05/2016, Decreto nº 62.294 de 06/12/216, alterado pelo Decreto nº 63.934 de 17/12/2018.

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

EXERCÍCIO: 2022

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

CNPJ: 01.053.700/0001-07

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

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: Oscar Dewitz

VALOR TOTAL RECEBIDO:

FONTE : Estadual

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DE DESPESA	VALOR R\$	Nº CH/DOC	DATA COMPENSAÇÃO
14.03.2022	NF nº 56.264 Papelaria Alvito Ltda	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 180,00	550.268.000.016.990	28.03.2022
16.03.2022	NF nº 4.743 Luciene Tromboni Barcelos Brinquedos - ME	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 241,10	32.802	28.03.2022
17.03.2022	Fatura SAEV Superintend. Agua, Esgotos e Meio Ambiente de Votuporanga ref. 03/2022	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 365,33	32.801	28.03.2022
18.03.2022	NF nº 136.965.348 Elektro Redes S.A. ref. 03/2022	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 598,65	40.401	04.04.2022
24.03.2022	Rec. Pgto Férias Emerson Laridondo Zucareli Comp. 03 e 04/2022	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.810,96	32.501	25.03.2022
24.03.2022	Rec. Pgto Férias Renata Luzia Alves Moreira Comp. 03 e 04/2022	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.560,13	555.840.000.004.934	25.03.2022
24.03.2022	Rec. Pgto Férias Stéfani Rodrigues Camilo Comp. 03 e 04/2022	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.142,34	32.504	25.03.2022
24.03.2022	Rec. Pgto Férias Evandro de Almeida Alves Comp. 03 e 04/2022	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.142,34	32.503	25.03.2022
24.03.2022	Rec. Pgto Férias Tatiane Lucrecia Paixão Comp. 03 e 04/2022	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.531,52	32.502	25.03.2022
		TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 8.572,37		

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



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



CNAS nº 44006.004112/97-89

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DE DESPESA	VALOR R\$	Nº CH/DOC	DATA COMPENSAÇÃO
31.03.2022	Rec. Pgto Salário Mariana da Silva Reis Comp. 03/2022	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.816,64	40.603	06.04.2022
31.03.2022	Rec. Pgto Salário Evandro de Almeida Alves Comp. 03/2022	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.586,96	40.602	06.04.2022
31.03.2022	Rec. Pgto Salário Emerson Laridondo Zucareli Comp.03/2022	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.501,73	40.601	06.04.2022
31.03.2022	Rec. Pgto Salário Renata Luzia Alves Moreira Comp. 03/2022	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.039,37	555.840.000.004.934	06.04.2022
31.03.2022	Rec. Pgto Salário Stefani Rodrigues Camilo Comp. 03/2022	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.586,96	40.604	06.04.2022
31.03.2022	Rec. Pgto Salário Tatiane Lucrecia Paixão Comp. 03/2022	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.036,96	40.605	06.04.2022
31.03.2022	Rec. Pgto Salário Sandra Maria Gonçalves Giretti Comp. 03/2022	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.334,26	555.840.000.015.990	07.04.2022
31.03.2022	Rec. Pgto Salário Rosane Aparecida Pereira Lin Paixão Comp. 03/2022	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.652,54	550.268.000.122.577	07.04.2022
18.04.2022	NF nº 138.833.756 Elektro Redes S.A. ref. 04/2022	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 487,04	50.601	06.05.2022
30.04.2022	Rec. Pgto Salário Emerson Laridondo Zucareli Comp.04/2022	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.676,55	50.401	04.05.2022
30.04.2022	Rec. Pgto Salário Renata Luzia Alves Moreira Comp. 04/2022	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.381,85	555.840.000.004.934	04.05.2022
30.04.2022	Rec. Pgto. Salário Sandra Maria Gonçalves Giretti Comp 04/2022	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.171,33	555.840.000.015.990	04.05.2022
30.04.2022	Rec. Pgto Salário Tatiane Lucrecia Paixão Comp. 04/2022	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.405,00	50.402	04.05.2022
09.05.2022	NF nº 10713 Waldemar Peres Embalagens - EPP	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 142,50	51.802	18.05.2022
10.05.2022	NF nº 56.944 Papelaria Alvito Ltda	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 229,00	51.801	18.05.2022
16.05.2022	NF nº 55.178 Uniodonto Comercio de Produtos Odontologicos Ltda	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 115,00		
17.05.2022	NF nº 142.468.652 Elektro Redes S.A. ref. 05/2022	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 344,24	60.101	01.06.2022
25.05.2022	NF nº 57.147 Papelaria Alvito Ltda	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 388,80	53.001	30.05.2022
31.05.2022	Rec. Pgto Salário Tatiane Lucrecia Paixão Comp. 05/2022	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.231,44	60.604	06.06.2022
31.05.2022	Rec. Pgto Salário Renata Luzia Alves Moreira Comp. 05/2022	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.235,89	555.840.000.004.934	06.06.2022
31.05.2022	Rec. Pgto Salário Evandro de Almeida Alves Comp. 05/2022	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.677,41	60.606	06.06.2022
31.05.2022	Rec. Pgto Salário Emerson Laridondo Zucareli Comp.05/2022	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.666,37	60.601	06.06.2022
31.05.2022	Rec. Pgto Salário Mariana da Silva Reis Comp. 05/2022	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.677,41	60.607	06.06.2022
31.05.2022	Rec. Pgto. Salário Sandra Maria Gonçalves Giretti Comp 05/2022	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.171,33	555.840.000.015.990	06.06.2022
		TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 36.556,58		

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



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



CNAS nº 44006.004112/97-89

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DE DESPESA	VALOR R\$	Nº CH/DOC	DATA COMPENSAÇÃO
31.05.2022	Parte Rec. Pgto Jaqueline Carla Cunha Lemos Malm Comp.05/2022	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.578,60	60.603	06.06.2022
31.05.2022	Parte Rec. Pgto Salário Gabriela Flores da Silva Teixeira Comp. 05/2022	RECURSOS HUMANOS	R\$ 893,98	60.604	06.06.2022
31.05.2022	Parte Rec. Pgto. Salário Lélia Rodrigues da Silva Souza Comp 05/2022	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.324,64	60.602	06.06.2022
31.05.2022	Parte Guia de Recolhimento FGTS Comp. 05/2022	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.471,40	60.701	07.06.2022
		TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 5.268,62		
		TOTAL GERAL DAS DESPESAS	R\$ 50.397,57		

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS	VALORES REPASSADOS - R\$
SALDO DA PARCELA ANTERIOR (+)	R\$ 15.290,75
TOTAL REPASSADO (PARCELA) (+)	R\$ 56.904,75
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (+)	R\$ 1.050,22
TOTAL DA RECEITA (=)	R\$ 73.245,72
TOTAL DAS DESPESAS (PESSOAL + ADMINISTRATIVOS) (-)	R\$ 50.397,57
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE (=)	R\$ 22.848,15

LOCAL e DATA: Votuporanga, 08 de junho de 2022.

DIRIGENTE: Oscar Dewitz – Presidente

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G331011410250601013
01/04/2022 14:18:00

Cliente - Conta atual

Agência 268-2
 Conta corrente 1101367-2 ASSOCIACAO E R T MARLENE
 Período do extrato 03 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ELEKTRO REDES S.A.	30.201	404,69 D	
02/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOT	30.202	122,49 D	
02/03/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	527,18 C	0,00 C
04/03/2022		0268	99015	470 Transferência enviada 04/03 0268 122577-4 ALTAIR LIN DA	550.268.000.122.577	2.683,20 D	
04/03/2022		0268	99015	470 Transferência enviada 04/03 5840 4934-4 RENATA L ALVES	555.840.000.004.934	2.140,86 D	
04/03/2022		0268	99015	470 Transferência enviada 04/03 5840 15990-5 JOSE ANTONIO G	555.840.000.015.990	2.002,98 D	
04/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0091 39854683893 EVANDRO DE ALMEID	30.401	1.538,18 D	
04/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0364 15925493818 EMERSON LARIDONDO	30.402	2.443,97 D	
04/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0364 42159220892 GABRIELA FLORES D	30.403	1.638,87 D	
04/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0364 12172306886 VANDERLEI JUNQUEI	30.404	2.424,44 D	
04/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 49043061808 MARIANA DA SILVA	30.405	1.538,18 D	
04/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0504 45159522859 KATLEN RODRIGUES	30.406	1.538,18 D	
04/03/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	17.948,86 C	0,00 C
07/03/2022		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	600.011	2.136,98 C	
07/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 036 1760 35143890802 DANILO BERTOLAIA	30.701	2.136,98 D	0,00 C
08/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1760 35143890802 DANILO BERTOLAIA	30.801	2.136,98 D	
08/03/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.136,98 C	0,00 C
11/03/2022		0268	99015	470 Transferência enviada 11/03 0268 16990-0 PAPELARIA ALVI	550.268.000.016.990	1.087,60 D	
11/03/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.087,60 C	0,00 C
16/03/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL	202.203.150.031.259	56.904,75 C	
16/03/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	56.904,75 D	0,00 C
25/03/2022		0268	99015	470 Transferência enviada 25/03 5840 4934-4 RENATA L ALVES	555.840.000.004.934	1.560,13 D	

25/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.501	1.810,96 D	
			104 0364 15925493818 EMERSON LARIDONDO				
25/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.502	1.531,52 D	
			237 1760 35143890802 DANILO BERTOLAIA				
25/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.503	1.142,34 D	
			033 0091 39854683893 EVANDRO DE ALMEID				
25/03/2022	0000	13105	438 TED		32.504	1.142,34 D	
			104 0364 001053700000107 ASSOCIACAO FR				
25/03/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	7.187,29 C	0,00 C
28/03/2022	0268	99015	470 Transferência enviada	550.268.000.016.990		180,00 D	
			28/03 0268 16990-0 PAPELARIA ALVI				
28/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.801	365,33 D	
			SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOT				
28/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.802	241,10 D	
			237 0025 016629478000115 LUCIENE TROMB				
28/03/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	786,43 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

G331041524473743012
04/05/2022 15:29:57

Cliente - Conta atual

Agência 268-2
 Conta corrente 1101367-2 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
04/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ELEKTRO REDES S.A.	40.401	598,65 D	
04/04/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	598,65 C	0,00 C
06/04/2022		0268	99015	470 Transferência enviada 06/04 5840 4934-4 RENATA L ALVES	555.840.000.004.934	2.039,37 D	
06/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0364 15925493818 EMERSON LARIDONDO	40.601	2.501,73 D	
06/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0091 39854683893 EVANDRO DE ALMEID	40.602	1.586,96 D	
06/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 49043061808 MARIANA DA SILVA	40.603	1.816,64 D	
06/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0504 45159522859 KATLEN RODRIGUES	40.604	1.586,96 D	
06/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1760 35143890802 DANILO BERTOLAIA	40.605	2.036,96 D	
06/04/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	11.568,62 C	0,00 C
07/04/2022		0268	99015	470 Transferência enviada 07/04 0268 122577-4 ALTAIR LIN DA	550.268.000.122.577	1.652,54 D	
07/04/2022		0268	99015	470 Transferência enviada 07/04 5840 15990-5 JOSE ANTONIO G	555.840.000.015.990	2.334,26 D	
07/04/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.986,80 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

Cliente - Conta atual

Agência 268-2
 Conta corrente 1101367-2 ASSOCIACAO E R T MARLENE
 Período do extrato 05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2022		0268	99015	470 Transferência enviada	555.840.000.004.934	1.381,85 D	
				04/05 5840 4934-4 RENATA L ALVES			
04/05/2022		0268	99015	470 Transferência enviada	555.840.000.015.990	2.171,33 D	
				04/05 5840 15990-5 JOSE ANTONIO G			
04/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.401	1.676,55 D	
				104 0364 15925493818 EMERSON LARIDONDO			
04/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.402	1.405,00 D	
				237 1760 43649974800 TATIANE LUCRECIA			
04/05/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.634,73 C	0,00 C
06/05/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.601	487,04 D	
				ELEKTRO REDES S.A.			
06/05/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	487,04 C	0,00 C
18/05/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	51.801	229,00 D	
				18/05 08:57 PAPELARIA ALVITO LTDA			
18/05/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	51.802	142,50 D	
				18/05 08:57 WALDEMAR PERES - EMBALAGEN			
18/05/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	371,50 C	0,00 C
30/05/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	53.001	388,80 D	
				30/05 10:46 PAPELARIA ALVITO LTDA			
30/05/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	388,80 C	0,00 C
31/05/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF621285 OSCAR DEWITZ.



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletó ELEKTRO REDES S.A.	60.101	344,24 D	
01/06/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	344,24 C	0,00 C
06/06/2022		0268	99015	470 Transferência enviada 06/06 5840 4934-4 RENATA L ALVES	555.840.000.004.934	2.235,89 D	
06/06/2022		0268	99015	470 Transferência enviada 06/06 5840 15990-5 JOSE ANTONIO G	555.840.000.015.990	2.171,33 D	
06/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0364 15925493818 EMERSON LARIDONDO	60.601	2.666,37 D	
06/06/2022		0000	13105	438 TED 104 0364 001053700000107 ASSOCIACAO FR	60.602	1.324,64 D	
06/06/2022		0000	13105	438 TED 104 0364 001053700000107 ASSOCIACAO FR	60.603	1.578,60 D	
06/06/2022		0000	13105	438 TED 104 0364 001053700000107 ASSOCIACAO FR	60.604	893,98 D	
06/06/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/06 11:28 TATIANE LUCRECIA PAIXAO	60.605	2.231,44 D	
06/06/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/06 11:28 EVANDRO DE ALMEIDA ALVES	60.606	1.677,41 D	
06/06/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/06 11:28 MARIANA DA SILVA REIS	60.607	1.677,41 D	
06/06/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	16.457,07 C	0,00 C
07/06/2022		0000	13105	438 TED 104 0364 001053700000107 ASSOCIACAO FR	60.701	1.471,40 D	
07/06/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.471,40 C	0,00 C
08/06/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	R\$	Valor	Total diário
15/06/2022	PAG BOLETO UNIODONTO COMERCIO DE PRODUTOS ODON	61.501	R\$	115,00 D	115,00 D

Invest.com Resgate Autom.	23.045,71 C
Saldo	23.045,71 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	30/06/2022
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/07/2022
Saldo de fundos de investimento	
S.Público Automático	23.045,71



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331011410250601014
01/04/2022 14:19:08

Ciente

Agência 268-2
Conta 1101367-2 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	36.991,37			9.599,916664		
02/03/2022	RESGATE	527,18			136,767798	3,854562323	9.463,148866
	Aplicação 08/02/2022	527,18			136,767798		
04/03/2022	RESGATE	17.948,86			4.653,613129	3,856972959	4.809,535737
	Aplicação 08/02/2022	17.948,86			4.653,613129		
08/03/2022	RESGATE	2.136,98			553,702225	3,859439071	4.255,833512
	Aplicação 08/02/2022	2.136,98			553,702225		
11/03/2022	RESGATE	1.087,60			281,536552	3,863086307	3.974,296960
	Aplicação 08/02/2022	1.087,60			281,536552		
16/03/2022	APLICAÇÃO	56.904,75			14.716,400114	3,866757465	18.690,697074
25/03/2022	RESGATE	7.187,29			1.854,251134	3,876114658	16.836,445940
	Aplicação 08/02/2022	7.187,29			1.854,251134		
28/03/2022	RESGATE	786,43			202,819994	3,877477678	16.633,625946
	Aplicação 08/02/2022	786,43			202,819994		
31/03/2022	SALDO ATUAL	64.564,58			16.633,625946		16.633,625946

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36.991,37
APLICAÇÕES (+)	56.904,75
RESGATES (-)	29.674,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	342,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	342,80
SALDO ATUAL =	64.564,58

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

Ciente

Agência 268-2
Conta 1101367-2 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	64.564,58			16.633,625946		
04/04/2022	RESGATE	598,65			154,121898	3,884263093	16.479,504048
	Aplicação 08/02/2022	598,65			154,121898		
06/04/2022	RESGATE	11.568,62			2.976,273587	3,886947776	13.503,230461
	Aplicação 08/02/2022	6.853,09			1.763,103934		
	Aplicação 16/03/2022	4.715,53			1.213,169653		
07/04/2022	RESGATE	3.986,80			1.025,332554	3,888299446	12.477,897907
	Aplicação 16/03/2022	3.986,80			1.025,332554		
29/04/2022	SALDO ATUAL	48.756,14			12.477,897907		12.477,897907

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	64.564,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	16.154,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	345,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	345,63
SALDO ATUAL =	48.756,14

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

G336011502325478011
01/06/2022 15:10:05

Cliente

Agência 268-2
Conta 1101367-2 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	48.756,14			12.477,897907		
04/05/2022	RESGATE	6.634,73			1.696,189746	3,911549411	10.781,708161
	Aplicação 16/03/2022	6.634,73			1.696,189746		
06/05/2022	RESGATE	487,04			124,420828	3,914457158	10.657,287333
	Aplicação 16/03/2022	487,04			124,420828		
18/05/2022	RESGATE	371,50			94,605863	3,926817919	10.562,681470
	Aplicação 16/03/2022	371,50			94,605863		
30/05/2022	RESGATE	388,80			98,700372	3,939194872	10.463,981098
	Aplicação 16/03/2022	388,80			98,700372		
31/05/2022	SALDO ATUAL	41.235,86			10.463,981098		10.463,981098

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	48.756,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7.882,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	361,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	361,79
SALDO ATUAL =	41.235,86

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

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

Recanto Tia Marlene

Declarado de Utilidade Pública Municipal Lei Nº 2864 de 1996

Declarado de Utilidade Pública Estadual Lei Nº10399 de 1999

CNAS nº 44006.004112/97-89

CNPJ/MF – 01.053.700/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ANEXO IX

OSC: Associação Fraterna da União de Pais e Amigos das Crianças Especiais Recanto Tia Marlene REPASSE: Estadual	TC Nº Processo SEDUC nº 2021/51775
--	--

PRESTAÇÃO DE CONTAS				
(X)	Parcial	()	Final	Período
				01/03/2022 a 31/05/2022

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

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA					
Data	Discriminação	Nº de Documento	Crédito	Débito	SALDO (R\$)
28.02.2022	Saldo				R\$ -
02.03.2022	109 Pagamento de Boleto - Utilidade Pública NF nº 134.007.774 Elektro Redes S.A. ref. 02/2022	30.201		R\$ 404,69	-R\$ 404,69
02.03.2022	109 Pagamento de Boleto - Utilidade Pública Fatura SAEV Super. Agua, Esgotos e Meio Amb. de Votup. ref. 02/2022	30.202		R\$ 122,49	-R\$ 527,18
02.03.2022	855 BB CP Automatico S P	70	R\$ 527,18		R\$ -
04.03.2022	470 Transferencia - Recursos Humanos Rec. Pgto Salário Rosane Aparecida Pereira Lin Paixão Comp. 02/2022	550.268.000.122.577		R\$ 2.683,20	-R\$ 2.683,20
04.03.2022	470 Transferencia - Recursos Humanos Rec. Pgto Salário Renata Luzia Alves Moreira Comp. 02/2022	555.840.000.004.934		R\$ 2.140,86	-R\$ 4.824,06
04.03.2022	470 Transferencia - Recursos Humanos Rec. Pgto Salário Sandra Maria Gonçalves Giretti Comp. 02/2022	555.840.000.015.990		R\$ 2.002,98	-R\$ 6.827,04
04.03.2022	393 TED Transf. Eletronica - Recursos Humanos Rec. Pgto Salário Evandro de Almeida Alves Comp. 02/2022	30.401		R\$ 1.538,18	-R\$ 8.365,22
04.03.2022	393 TED Transf. Eletronica -Recursos Humanos Rec. Pgto Salário Emerson Laridondo Zucareli Comp.02/2022	30.402		R\$ 2.443,97	-R\$ 10.809,19
04.03.2022	393 TED Transf. Eletronica - Recursos Humanos Rec. Pgto Salário Gabriela Flores da Silva Teixeira Comp. 02/2022	30.403		R\$ 1.638,87	-R\$ 12.448,06
04.03.2022	393 TED Transf. Eletronica - Recursos Humanos Rec. Pgto Salário Lelia Rodrigues da Silva Souza Comp. 02/2022	30.404		R\$ 2.424,44	-R\$ 14.872,50
04.03.2022	393 TED Transf. Eletronica - Recursos Humanos Rec. Pgto Salário Mariana da Silva Reis Comp. 02/2022	30.405		R\$ 1.538,18	-R\$ 16.410,68
04.03.2022	393 TED Transf. Eletronica - Recursos Humanos Rec. Pgto Salário Stefani Rodrigues Camilo Comp. 02/2022	30.406		R\$ 1.538,18	-R\$ 17.948,86
04.03.2022	855 BB CP Automatico S P	70	R\$ 17.948,86		R\$ 0,00
07.03.2022	983 TED Devolvido ref. Doc. 30.701	600.011	R\$ 2.136,98		R\$ 2.136,98
07.03.2022	393 TED Transf. Eletronica - Recursos Humanos	30.701		R\$ 2.136,98	R\$ -

	Rec. Pgto Salário Tatiane Lucrecia Paixão Comp. 02/2022			R\$ 2.136,98	
08.03.2022	393 TED Transf. Eletronica - Recursos Humanos	30.801		R\$ 2.136,98	-R\$ 2.136,98
	Rec. Pgto Salário Tatiane Lucrecia Paixão Comp. 02/2022			R\$ 2.136,98	
08.03.2022	855 BB CP Automatico S P	70	R\$ 2.136,98		R\$ -
11.03.2022	144 Transferencia - Despesas Administrativas	550.268.000.016.990		R\$ 1.087,60	-R\$ 1.087,60
	NF Nº 56.006 Papelaria Alvito Ltda			R\$ 1.087,60	
11.03.2022	855 BB CP Automatico S P	70	R\$ 1.087,60		R\$ -
16.03.2022	632 Ordem Bancária 2ª Parcela	202.203.150.031.259	R\$ 56.904,75		R\$ 56.904,75
16.03.2022	345 BB CP Automatico S P	70		R\$ 56.904,75	R\$ -
25.03.2022	470 Transferencia - Recursos Humanos	555.840.000.004.934		R\$ 1.560,13	-R\$ 1.560,13
	Rec. Pgto Férias Renata Luzia Alves Moreira Comp. 03 e 04/2022			R\$ 1.560,13	
25.03.2022	393 TED Transf. Eletronica - Recursos Humanos	32.501		R\$ 1.810,96	-R\$ 3.371,09
	Rec. Pgto Férias Emerson Laridondo Zucareli Comp. 03 e 04/2022			R\$ 1.810,96	
25.03.2022	393 TED Transf. Eletronica - Recursos Humanos	32.502		R\$ 1.531,52	-R\$ 4.902,61
	Rec. Pgto Férias Tatiane Lucrecia Paixão Comp. 03 e 04/2022			R\$ 1.531,52	
25.03.2022	393 TED Transf. Eletronica - Recursos Humanos	32.503		R\$ 1.142,34	-R\$ 6.044,95
	Rec. Pgto Férias Evandro de Almeida Alves Comp. 03 e 04/2022			R\$ 1.142,34	
25.03.2022	438 TED - Recursos Humanos	32.504		R\$ 1.142,34	-R\$ 7.187,29
	Rec. Pgto Férias Stefani Rodrigues Camilo Comp. 03 e 04/2022			R\$ 1.142,34	
25.03.2022	855 BB CP Automatico S P	70	R\$ 7.187,29		-R\$ 0,00
28.03.2022	470 Transferencia - Despesas Administrativas	550.268.000.016.990		R\$ 180,00	-R\$ 180,00
	NF nº 56.264 Papelaria Alvito Ltda			R\$ 180,00	
28.03.2022	109 Pagamento de Boletim - Utilidade Pública	32.801		R\$ 365,33	-R\$ 545,33
	Fatura SAEV Superintend. Agua, Esgotos e Meio Ambiente de Votuporanga ref. 03/2022			R\$ 365,33	
28.03.2022	393 TED Transferencia - Despesas Administrativas	32.802		R\$ 241,10	-R\$ 786,43
	NF nº 4.743 Luciene Tromboni Barcelos Brinquedos - ME			R\$ 241,10	
28.03.2022	855 BB CP Automatico S P	70	R\$ 786,43		R\$ -
04.04.2022	109 Pagamento de Boletim - Utilidade Pública	40.401		R\$ 598,65	-R\$ 598,65
	NF nº 136.965.348 Elektro Redes S.A. ref. 03/2022			R\$ 598,65	
04.04.2022	855 BB CP Automatico S P	70	R\$ 598,65		R\$ -
06.04.2022	470 Transferencia - Recursos Humanos	555.840.000.004.934		R\$ 2.039,37	-R\$ 2.039,37
	Rec. Pgto Salário Renata Luzia Alves Moreira Comp. 03/2022			R\$ 2.039,37	
06.04.2022	393 TED Transf. Eletronica - Recursos Humanos	40.601		R\$ 2.501,73	-R\$ 4.541,10
	Rec. Pgto Salário Emerson Laridondo Zucareli Comp. 03/2022			R\$ 2.501,73	
06.04.2022	393 TED Transf. Eletronica - Recursos Humanos	40.602		R\$ 1.586,96	-R\$ 6.128,06
	Rec. Pgto Salário Evandro de Almeida Alves Comp. 03/2022			R\$ 1.586,96	
06.04.2022	393 TED Transf. Eletronica - Recursos Humanos	40.603		R\$ 1.816,64	-R\$ 7.944,70
	Rec. Pgto Salário Mariana da Silva Reis Comp. 03/2022			R\$ 1.816,64	
06.04.2022	393 TED Transf. Eletronica - Recursos Humanos	40.604		R\$ 1.586,96	-R\$ 9.531,66
	Rec. Pgto Salário Stefani Rodrigues Camilo Comp. 03/2022			R\$ 1.586,96	
06.04.2022	393 TED Transf. Eletronica - Recursos Humanos	40.605		R\$ 2.036,96	-R\$ 11.568,62
	Rec. Pgto Salário Tatiane Lucrecia Paixão Comp. 03/2022			R\$ 2.036,96	
06.04.2022	855 BB CP Automatico S P	70	R\$ 11.568,62		R\$ 0,00
07.04.2022	470 Transferencia - Recursos Humanos	550.268.000.122.577		R\$ 1.652,54	-R\$ 1.652,54
	Rec. Pgto Salário Rosane Aparecida Pereira Lin Paixão Comp. 03/2022			R\$ 1.652,54	
07.04.2022	470 Transferencia - Recursos Humanos	555.840.000.015.990		R\$ 2.334,26	-R\$ 3.986,80
	Rec. Pgto Salário Sandra Maria Gonçalves Giretti Comp. 03/2022			R\$ 2.334,26	
07.04.2022	855 BB CP Automatico S P	70	R\$ 3.986,80		R\$ -
04.05.2022	470 Transferencia - Recursos Humanos	555.840.000.004.934		R\$ 1.381,85	-R\$ 1.381,85
	Rec. Pgto Salário Renata Luzia Alves Moreira Comp. 04/2022			R\$ 1.381,85	

04.05.2022	470 Transferencia - Recursos Humanos	555.840.000.015.990		R\$ 2.171,33	-R\$ 3.553,18
	Rec. Pgto. Salário Sandra Maria Gonçalves Giretti Comp 04/2022			R\$ 2.171,33	
04.05.2022	393 TED Transf. Eletronica - Recursos Humanos	50.401		R\$ 1.676,55	-R\$ 5.229,73
	Rec. Pgto Salário Emerson Laridondo Zucareli Comp.04/2022			R\$ 1.676,55	
04.05.2022	393 TED Transf. Eletronica - Recursos Humanos	50.402		R\$ 1.405,00	-R\$ 6.634,73
	Rec. Pgto Salário Tatiane Lucrecia Paixão Comp. 04/2022			R\$ 1.405,00	
04.05.2022	855 BB CP Automatico S P	70	R\$ 6.634,73		R\$ -
06.05.2022	109 Pagamento de Boletto - Utilidade Pública	50.601		R\$ 487,04	-R\$ 487,04
	NF nº 138.833.756 Elektro Redes S.A. ref. 04/2022			R\$ 487,04	
06.05.2022	855 BB CP Automatico S P	70	R\$ 487,04		R\$ -
18.05.2022	144 Pix enviado - Despesas Administrativas	51.801		R\$ 229,00	-R\$ 229,00
	NF nº 56.944 Papelaria Alvito Ltda			R\$ 229,00	
18.05.2022	144 Pix enviado - Despesas Administrativas	51.802		R\$ 142,50	-R\$ 371,50
	NF nº 10713 Waldemar Peres Embalagens - EPP			R\$ 142,50	
18.05.2022	855 BB CP Automatico S P	70	R\$ 371,50		R\$ -
30.05.2022	144 Pix enviado - Despesas Administrativas	53.001		R\$ 388,80	-R\$ 388,80
	NF nº 57.147 Papelaria Alvito Ltda			R\$ 388,80	
30.05.2022	855 BB CP Automatico S P	70	R\$ 388,80		R\$ -
SALDO DISPONÍVEL				R\$ 112.752,21	R\$ 112.752,21
Unidade Executora:			Responsável pela Execução:		
Assinatura			Assinatura		

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

Declarado de Utilidade Pública Municipal Lei Nº 2864 de 1996

Declarado de Utilidade Pública Estadual Lei Nº10399 de 1999

CNAS nº 44006.004112/97-89

CNPJ/MF – 01.053.700/0001-07

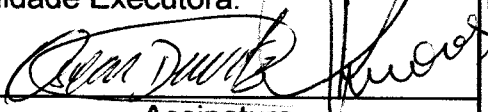
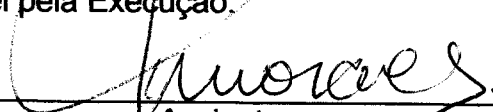
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

OSC: Associação Fraternal da União de Pais e Amigos das Crianças Especiais Recanto Tia Marlene REPASSE: Estadual	TC Nº Processo SEDUC nº 2021/51775
---	--

PRESTAÇÃO DE CONTAS					
(X)	Parcial	()	Final	Período	01/03/2022 a 31/05/2022

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

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA					
Data	Discriminação	Nº de Documento	Crédito	Débito	SALDO (R\$)
	Saldo anterior				R\$ 36.991,37
02.03.2022	Resgate Aplicação Financeira		R\$ -	R\$ 527,18	R\$ 36.464,19
04.03.2022	Resgate Aplicação Financeira			R\$ 17.948,86	R\$ 18.515,33
08.03.2022	Resgate Aplicação Financeira			R\$ 2.136,98	R\$ 16.378,35
11.03.2022	Resgate Aplicação Financeira			R\$ 1.087,60	R\$ 15.290,75
16.03.2022	Aplicação Financeira	-	R\$ 56.904,75		R\$ 72.195,50
25.03.2022	Resgate Aplicação Financeira	-		R\$ 7.187,29	R\$ 65.008,21
28.03.2022	Resgate Aplicação Financeira	-		R\$ 786,43	R\$ 64.221,78
31.03.2022	Rendimento Bruto - Março/2022	-	R\$ 342,80		R\$ 64.564,58
04.04.2022	Resgate Aplicação Financeira			R\$ 598,65	R\$ 63.965,93
06.04.2022	Resgate Aplicação Financeira			R\$ 11.568,62	R\$ 52.397,31
07.04.2022	Resgate Aplicação Financeira			R\$ 3.986,80	R\$ 48.410,51
30.04.2022	Rendimento Bruto - Abril/2022		R\$ 345,63		R\$ 48.756,14
04.05.2022	Resgate Aplicação Financeira			R\$ 6.634,73	R\$ 42.121,41
06.05.2022	Resgate Aplicação Financeira			R\$ 487,04	R\$ 41.634,37
18.05.2022	Resgate Aplicação Financeira			R\$ 371,50	R\$ 41.262,87
30.05.2022	Resgate Aplicação Financeira			R\$ 388,80	R\$ 40.874,07
31.05.2022	Rendimento Bruto - Maio/2022		R\$ 361,79		R\$ 41.235,86
SALDO DISPONÍVEL			R\$ 94.946,34	R\$ 53.710,48	R\$ 41.235,86

Unidade Executora:	Responsável pela Execução:
	
Assinatura	Assinatura

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

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

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

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO (OBJETO E FINANCEIRO)

O presente relatório, referente a prestação de contas do termo de colaboração celebrado entre a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo e a Associação Fraternal da União de Pais e Amigos das Crianças Especiais Recanto Tia Marlene, objetivando Transferência de recursos financeiros, do Estado à OSC, para o atendimento de educandos que necessitam de apoio permanente-pervasivo com Deficiência Intelectual ou deficiência múltipla associada à Deficiência Intelectual e de apoio substancial ou muito substancial com Transtorno do Espectro Autista ou eficiência Múltipla associada ao Transtorno do Espectro Autista, que não puderem ser beneficiados pela inclusão em classes comuns do ensino regular, nos termos das normas do Conselho Estadual da Educação.

Neste sentido, destacamos os valores praticados no período:

DEMOSTRATIVO DOS REPASSES PUBLICOS RECEBIDOS				
PARCELA	VALORES PREVISTOS (RS)	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS (R\$)
2ª	R\$ 56.904,75	202.203.150.031.259	16.03.2022	R\$ 56.904,75
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(período: 01/03/2022 a 31/05/2022)				R\$ 1.050,22
Saldo remanescente do período anterior				R\$ 15.290,75
Total das Receitas com Aplicações Financeiras				R\$ 73.245,72

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS		
FINALIDADE DA DESPESA	PERIODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO (R\$)
Pessoal (área pedagógica)	01/03/2022 a 31/05/2022	R\$ 47.305,91
Despesas Administrativas	01/03/2022 a 31/05/2022	R\$ 3.091,66
Total das Despesas: Período: 01/03/2022 a 31/05/2022		R\$ 50.397,57
Valor para Aplicação dos meses seguintes		R\$ 22.848,15



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

Declarado de Utilidade Pública Municipal Lei Nº 2864 de 1996

Declarado de Utilidade Pública Estadual Lei Nº10399 de 1999

CNAS nº 44006.004112/97-89

CNPJ/MF – 01.053.700/0001-07

Ainda no sentido de demonstrar o cumprimento do objeto do termo de colaboração, no período de 01/03/2022 a 31/05/2022, apresentamos a relação dos alunos atendidos, bom como a relação dos professores/técnicos envolvidos nas ações:

	Nome do Aluno	DN	RA
1	Amarildo Aparecido Passerini Júnior	29/03/2006	111199047-5
2	Anderson Augusto Alves Valerio	23/11/2008	110790384-1
3	Bruno Pessarelli de Andrade Polizeli	14/03/2008	111519611-X
4	Elen Carneiro da Silva	30/09/2009	122829134-2
5	Evyllle Kalynne Jansen Romeu	27/04/2008	116812143-7
6	Felipe Magno Lima Souza	23/11/1991	45179119-8
7	Felipe Martins da Silva	18/06/1996	49962546-8
8	Gabriel de Oliveira	23/04/2009	114323468-6
9	José Miqueias Nicacio da Silva Filho	03/09/2009	121577475-8
10	Kaike Pires do Nascimento	10/04/2010	1144319767-7
11	Kerolen Aparecida Domingos Silva	15/04/2003	105445165-5
12	Lorrayne Monick Souza de Oliveira	02/10/2006	108165620-7
13	Lucas de Brito Rodrigues	02/06/2004	107770944-4
14	Lucas Eduardo dos Santos Souza	15/03/2009	112399319-5
15	Lucas de Oliveira Lauer	03/08/2009	111497821-8
16	Luciana Costa Pereira	07/05/2007	112256950-6
17	Luciano Viana dos Santos	02/02/2007	18794193-3
18	Marcus Hebert Garcia	22/12/1998	108178402-7
19	Mauricio Eike Farolo Mello Barbosa	15/01/2008	108823255-3
20	Nicolý Felisberto Mancini	21/01/2011	113407128-0
21	Sabrina Tino da Costa	18/06/2007	109791614-5
22	Sandra Leticia Toschi Armiato	16/09/1992	49840734-2
23	Vitor Alexandre Xavier	11/03/2009	111266083-5
24	Vitor Simões dos Santos	28/08/1995	37170961-1



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


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

RELAÇÃO DOS PROFESSORES

	Nome do Professor/ Técnico	Cargo	RG	Carga Horária Semanal	Formação
01	Rosane Aparecida Pereira Lin	Diretora	18.306.208-5 SSP/SP	40h/sem.	Pedagogia – Licenciatura ; Pós graduação; Coordenação Pedagógica
02	Jaqueline Carla Cunha Lemos Malm	Diretora Substituta	34.116.998-5 SSP/SP	40h/sem.	Licenciatura em Pedagogia
03	Lelia Rodrigues da Silva Souza	Professora	23.873.037-2 SSP/SP	40h/sem.	Pedagogia/Ed.Especial c/ ênfase em defic. Intelectual/ Autismo: TEA
04	Renata Luzia Alves Moreira	Professora	41.465.446-8 SSP/SP	40h/sem.	Pedagogia/Habilitação em Deficiência Intelectual/ Autismo: TEA (cursando)
05	Tatiane Lucrecia Paixão	Professora	49.987.752-4 SSP/SP	40h/sem.	Licenciatura em Pedagogia/ Deficiência Intelectual 750h/TEA- Transtorno Espcto Autista – 1.000h
06	Emerson Laridondo Zucareli	Professor de Educação Física	16.524.481 SSP/SP	40h/sem.	Licenciado em Educação Física
07	Gabriela Flores da Silva	Professora auxiliar	49.627.173-3 SSP/SP	40h/sem.	Licenciatura em Pedagogia
08	Sandra Maria Gonçalves Giretti	Professora auxiliar	23.872.617-4 SSP/SP	40h/sem.	Licenciatura em Pedagogia
	Nome	Cargo	RG	Carga Horária Semanal	Formação
01	Evandro de Almeida Alves	Monitor	48.227.311-2 SSP/SP	40h/sem.	Ensino Médio/Superior incompleto – Cursando Educação Física
02	Mariana da Silva Reis	Monitora	54.708.440-7 SSP/SP	40h/sem.	Ensino Médio/Superior incompleto – Cursando Letras
03	Stefani Rodrigues Camilo	Monitora	49.627.543-4 SSP/SP	40h/sem.	Ensino Médio/Superior incompleto – Cursando Pedagogia

Nestes termos, à vista das informações acima, atestamos que os resultados alcançados atingiram as metas propostas e estabelecidas no Plano de Trabalho.

Votuporanga, 08 de junho de 2022.


Oscar Dewitz
Presidente

IMPRESS

PAPELARIA ALVITO LTDA
RUA AMAZONAS Nº 3506 - PATRIMONIO VELHO
CEP - 15800-004 - VOTUPORANGA - SP
FONES: - 17 3426-6640 PAPELARIA
3426-6646 BRINQUEDOS-3426-6648 TELEVENDAS

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

Nº 000.056.264
SÉRIE 002
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0350 5618 2800 0197 5500 2000 0562 6413 6330 9979

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220332483978 14/03/2022 10:35:37

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA C/OPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL
718007936118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUÍDO TRIBUTÁRIO

CNPJ
50.561.828/0001-97

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
AFUPACE RECANTO TIA MARLENE

CNPJ - CPF
01.053.700/0001-07

DATA DA EMISSÃO
14/03/2022

ENDEREÇO
RUA DIRCEU TSTEVES GARCIA Nº2497, S/N

BARRIO - DISTRITO
JD PALMEIRAS I

CEP
15500-000

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO
VOTUPORANGA

UF
SP

TELEFONE - FAX
3046-3248

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	62,13 (34,52 %)	180,00
VALOR DO FRIETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

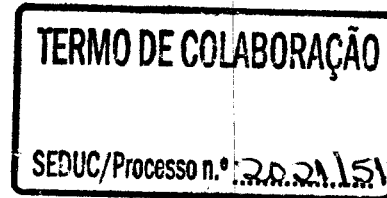
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO - SERVIÇO	NCM/SH	CSL	C/OP	UNID	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR TOTAL
5365	PAPEL SULF A4 A QUATRO 75G 210X297 CX10	48925610	060	5929	CX	1000	180,000000	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PAGAVEL EM VOTUPORANGA
CEP - 054822-002

RESERVADO AO FISCO



**Transferência entre contas diversas**

Debitado

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

Creditado

Nome PAPELARIA ALVITO LTDA
Agência 268-2
Conta corrente 16990-0
Valor 180,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JF621285 OSCAR DEWITZ	28/03/2022 10:10:57
	JF621287 VERA LUCIA DE MORAE	28/03/2022 10:25:41

Transação efetuada com sucesso.

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

MASTER PAPELARIA E PRESENTES - (17) 3421-6609

Rua Mato Grosso, 3481 - Votuporanga-SP

Cliente: 00001 - CONSUMIDOR.

Endereço: S/N

Cidade:

Bairro: CENTRO

Observação:

BALCAO:

0450434

Emissão: 09/03/2022

Fone:

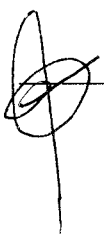
Estado: SP

Vendedor: 00022 - SANDERLENE FEI

DESCRICAO	QTDE	UN	VR.UNIT	VR.TOTAL
7896303600169-CLIPES 2/0 00 500G 725 UND ACC	1	CX	21,24	21,24
7891173023001-PAPEL A4 CHAMEX OFFICE RM	10	RM	23,00	230,00

Sub-Total: 251,24 ----- > ORCAMENTO SEM VALOR FISCAL <----- Vr. Liq.: 251,24

Após 5 dias de vencimento juros de 0,33% ao dia e multa de 4% ao mês


Assinatura do Cliente

Outlook

Pesquisar



Responder Excluir Arquivar Lixo Eletrôn

Seu navegador oferece suporte à configuração Outlook.com como o manipulador de email padrão.

Pastas

- Caixa de Entrada 4635
- Lixo Eletrônico 55
- Rascunhos 251
- Itens Enviados
- Itens Excluídos
- Arquivo Morto
- Anotações 1
- B.Brasil
- Caixa federal
- CEBAS
- Conversation History
- crce
- Curriculo
- curriculum
- Escritorio
- frango rico
- Impress
- kitlar
- MACF
- Nita copos
- Pag Seguro 2
- Polen

← RE: Cotação

IMPRESS .
<impressvotuporanga@hotmail.com>

Qua, 09/03/2022 16:42

Para: Você

Boa tarde !!

Resma de sulfite R\$ 180,00
Clips 2/0 R\$15,00
Durex largo R\$ 5,50 FITA ADESIVA
fita crepe R\$ 4,50

Att: Lucimara

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

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

Enviado: quarta-feira, 9 de março de 2022 16:04

Para: IMPRESS . <impressvotuporanga@hotmail.com>

Assunto: Cotação

Resma de sulfite
Clips 2/0
Durex largo
fita crepe

Att.

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






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

ORÇAMENTO

Quant	Produto	Unit	Total
01	PAPEL A4 RESMA	20,00	20,00
	Total		20,00

Fernandópolis, 09 de março 2022

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

LUCIENE TROMBONI BARCELOS BRINQUEDOS - ME RUA AMAZONAS, 4491 - SANTA LUZIA - VOTUPORANGA - SP - CEP: 15500-004 Fone: (17)3421-1949	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.004.743 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3522 0316 6294 7800 0115 5500 1000 0047 4314 3272 4028
		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220346837845 16/03/2022 11:49:39

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA CUPOM FISCAL ELETRONICO	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO 718072445110	CNPJ 16.629.478/0001-15
---	---	----------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL AFUPACE RECANTO TIA MARLENE		01.053.700/0001-07	16/03/2022
ENDEREÇO RUA DIRCEU ESTEVES GARCIA, 2497	BAIRRO / DISTRITO JARDIM DAS PALMEIRAS I	CEP 15501-454	DATA DA SAÍDA
MUNICÍPIO VOTUPORANGA	UF SP	TELEFONE / FAX 3426-6210	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS	
Número 001	
Vencimento 14/04/2022	
Valor R\$ 241,10	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V.APROX. TRIBUTOS 76,93 (31,91 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 241,10
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 241,10

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
7899785554579	COLA BRANCA VMP 90G	35061090	0102	5929	UN	40,000	2,40	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897464700231	GIZAO DE CERA KOALA 12 CORES	96099000	0102	5929	UN	10,000	6,50	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896644701976	PASTA POLIONDA 55 MM AZUL	42021210	0400	5929	UN	5,000	4,50	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896342902217	BORRACHA MERCUR RECORD 40	40169200	0102	5929	UN	10,000	0,75	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897464700217	GIZ CERA FINO 12 CORES KOALA	96099000	0102	5929	UN	12,000	3,65	0,00	43,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897562200787	CORRETIVO LIQUIDO MAXI 18 ML	38249979	0102	5929	UN	3,000	2,10	0,00	6,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.: (3522 0316 6294 7800 0115 5900 0943 3990 0756 1454 4851) CF-e: 943399-7561 Val Aprox Tributos Federal Nacional R\$34,58 (14,34%) Estadual R\$42,35 (17,57%) Fonte: IBPT/FECOMERCIO (SP)		<div style="border: 2px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> TERMO DE COLABORAÇÃO SEDUC/Processo n.º 2021/51775 </div>

**DOC ou TED Eletrônico**

Debitado

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

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 25 VOTUPORANGA - CENTRO
Conta corrente (com DV) 2216558
CNPJ 16.629.478/0001-15
Nome favorecido LUCIENE TROMBONI BARCELOS - BRINQUEDOS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 32.802
Valor 241,10
Destinação 0
Data transferência 28/03/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 28B634DF689D7A75

Assinada por	JF621287 VERA LUCIA DE MORAE	28/03/2022 10:28:36
	JF621285 OSCAR DEWITZ	28/03/2022 10:33:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF621285 OSCAR DEWITZ.

Votuporanga, 08 de Fevereiro de 2022.

A/C-Tia Marlene

Ref. Orçamento de Materiais

ITEM	UN.	QTD.	DESCRIÇÃO	VALOR UN. R\$	TOTAL R\$
1	und	12	Massa modelar 12cores acrílex	R\$ 6,45	R\$ 77,40
2	und	12	Giz de cera fino 12 cores Koala	R\$ 3,65	R\$ 43,80
3	und	12	Gizão cera 12 cores	R\$ 6,50	R\$ 78,00
4	und	12	Lapis de cor 12 cores Basse Wave	R\$ 7,25	R\$ 87,00
5	und		Cola 90g VMP	R\$ 2,40	R\$ -
6	und		Caderno Brochurão capa dura 96fls	R\$ 8,30	R\$ -
7	und		Borracha mercur 40	R\$ 0,75	R\$ -
8	und		Cartolina branca	R\$ 1,00	R\$ -
9	cx		Cola glitter c/ 6und Pira	R\$ 9,50	R\$ -
10	und		Tesoura sem ponta Vmp	R\$ 2,00	R\$ -
11	und		Tesoura 21cm Basse	R\$ 14,50	R\$ -
12	cx		Lapis de cor jumbo 12cores Tris	R\$ 32,50	R\$ -
13	cx		Pintura dedo 6 cores maripel	R\$ 5,90	R\$ -
14	und		Corretivo líquido 18ml Framá	R\$ 2,10	R\$ -
15	und		Caneta retro projetor 2.0 pilot	R\$ 5,90	
16	und		Pasta polionda 55cm Azul	R\$ 4,50	
17	und		Pincel 1100 pilot	R\$ 5,80	
18	und		Pasta trilho papelão	R\$ 2,40	R\$ -
					R\$ -

Condições de Pagamento: a combinar

Validade do Orçamento: 30 dias.

responsável: Luciene



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



Orçamento – Consumo

massa de modelar caixa com 12		8,49
giz de cera fino caixa com 12		6,99
giz de cera grosso caixa com 12		6,99
lápiz de cor com 12		4,99
cola 90g		3,49
caderno de desenho grande brochura		—
caderno capa dura grande	48 FOLHA	5,99
borracha mercur 40		—
tesoura adaptada		—
cartolina branca		—
cola glitter caixa com 8	UNIDADE	4,49
tesoura sem ponta		1,75
estojo simples		9,99
tesoura grande para papel		12,99
lápiz de cor grosso caixa		—
pintura a dedo caixa		5,99
corretivo		—
caneta permanente marcador		6,99 / 6,99
pasta polígraf grossa		— / 9,99
papel pardo rolo		—
pincel atômico grosso		6,99
EVA Liso	FOLHA	1,25
EVA com glitter	FOLHA	8,99
Quadro branco 1,20x0,90		—
pasta com trilho		—

17/02/22

COISAS DO LAR UTILIDADES DOMÉSTICAS UNITE - EPP
CNPJ 24.807.026/0001-79



PAPELARIA E LIVRARIA BOM JESUS
CNPJ: 53.519.260/0001-34
RUA RIO GRANDE DO SUL, 1328
FERNANDÓPOLIS - SP
CEP 15600-067
FONE 17 3442-3188/ 3442-8096
WHATSAPP 17 9 9731- 3188

ORÇAMENTO- AFUPACE RECANTO TIA MARLENE

COD	QT	PRODUTO	VALOR
14446	01	MASSA MODELAR 12 C ACRILEX	6,50
6651	01	GIZ CERA FINO 12C ACRILEX	5,90
10080	01	GIZ CERA GROSSO 12 C ACRILEX	6,80
7091	01	LAPIS 12 CORES MULTICOLOR- FABER	7,90
28218	01	COLA 90 G MERCUR	4,50
24023	01	CADERNO CARTOGRAFIA BROCHURA 48F-GDE	9,50
59663	01	CADERNO CD 1X1- TILIBRA	9,30
5484	01	BORRACHA MERCUR 40- C/ 40	23,50
		TESOURA ADAPTADA	
9148	01	CARTOLINA BRANCA PCT C/ 100	87,50
22986	01	COLA GLITER 23G 6C SORTIDA- ACRILEX	15,90
53337	01	TESOURA ESCOLAR COR CLASSE	2,90
30758	01	ESTOJO POP LOOK	12,90
23403	01	TESOURA 21CM MASTERPRINT	14,50
52990	01	LAPIS 12C JUMBO BIG TRIANG C/APONT LEOLEO	14,90
9493	01	PINTURA A DEDO 6C 15ML ACRILEX	5,60
24141	01	CORRETIVO 18ML ACRILEX	4,20
34117	01	MARCADOR CD RETRO P MD PR FABER- PERMANENTE	5,90
17606	01	PASTA AE 55MM N ONDA POLIBRAS	7,90
829	01	BOBINA PAPEL SEMI KRAFT 60CM	110,00
13864	01	PINCEL ATOMICO 1100 PERM REC PR C/12 PILOT	62,90
7401	01	PASTA TRILHO PLAST DUPLEX	2,60
48610	01	EVA LISO 40X60 C/ 10 (NÃO SEI O QUE É EVA OLHA)	26,90
4792	01	QUADRO BRANCO 1,20X90- BORDA MADEIRA	99,50

FERNANDÓPOLIS09/02/2021

CELIA AP. MARIN ROSSI

PALACIO PAPELARIA E AVIAMENTOS

1 de 1



CNPJ 33.472.973/0001-82 - Fisco Est. 718.203.586.110
 AVENIDA JOAQUIM JOSE DE MORAIS 2528 - SANTA AMELIA
 VOTUPORANGA - SP - CEP: 15503-174
 Fone(s): (17) 3048-6213 (17) 99133-7375
 E-mail: palaciopapelaria@gmail.com



ORÇAMENTO 00000057

Emissão: 04/02/2022

Entrega: 0

JESEVANIA

Cliente:	Fone1:		Fone2:		Fone3:		Fone4:		CNPJ:	Insc.:
CEP:	End:									Nº:
Comple:				Bairro:						UF:
Ref:				Cidade:						
Código	Descrição do Produto				Und	Qtde	Vr. Unit	Vr Dsc	Vr. Total	
1067	BORRACHA BRANCA 40 RECORD BRANCA CX C/40 B0101005-01-				UN	1,0000	0,85	0,00	0,85	
2789	CAD CARTOGRAFIA S/SEDA 96FLS GD MAXIMAE				UN	1,0000	10,50	0,00	10,50	
1919	CAD MAXIMA UNIV C D 1X1 DELICADA S/N 96FLS RF 3825 PCT C/08				UN	1,0000	8,40	0,00	8,40	
1189	COLA ESCOLAR COLAPEL 96G CX C/12 4090 - MARIPEL				UN	1,0000	4,00	0,00	4,00	
2790	COLA GLITER 23G ACRILEX 201 OUROE				UN	1,0000	6,00	0,00	6,00	
1249	CORRETIVO MERCUR 18ML CX C/12 B01010103013 - MERCUR				UN	1,0000	3,60	0,00	3,60	
2661	ESTOJO ESC TOTAL SIMPLES NYLON LISO SORTE				UN	1,0000	7,50	0,00	7,50	
2232	GIZAO CERA 12 CORES BIG GIZ ACRILEX TRIANGULARE				UN	1,0000	9,00	0,00	9,00	
676	LAPIS COR FABER 1201122AR12X12 OF KIT REF807				UN	1,0000	22,00	0,00	22,00	
991	LAPIS DE CERA GIZAO 12 CORES KOALA PCT C/12 2432 - DELTA				UN	1,0000	6,95	0,00	6,95	
1001	LAPIS DE COR JUMBAD 12CORES TRIANGULAR PCT C/06 4194				UN	1,0000	22,50	0,00	22,50	
992	MASSA PARA MODELAR KOALA C/ 12 CORES PCT C/06 2634 - DELTA				UN	1,0000	6,30	0,00	6,30	
2798	PAPEL CARTOLINA BRANCA ESCOLAR 50X65CM 140G PCT C/100 6097152				UN	1,0000	3,50	0,00	3,50	
696	PAPEL SEMI KRAFT FOLHA 66X96CM 80GRS - PCT.200 400 - SANTECK				UN	1,0000	1,00	0,00	1,00	
1194	PASTA GRAMPO TRILHO PAPEL OFICIO VERMELHA PCT C/20 335-257				UN	1,0000	2,90	0,00	2,90	
648	PASTA POLIBRAS POLIONDA ESCOLAR 35MM COR AZUL RF 020309				UN	1,0000	8,00	0,00	8,00	
146	PINCEL ATOMICO PERMANENTE REC PILOT 1100-P PRETO UN				UN	1,0000	6,00	0,00	6,00	
389	PINCEL P-RETRO 2MM PT PILOT CX0012 QTD 1 00 CX				UN	1,0000	6,45	0,00	6,45	
964	TESOURA CORTAFACIL MULTUSO 21CM INOX UNIDADE 160 8 - MUNDIAL				UN	1,0000	23,00	0,00	23,00	
2309	TESOURA ESC 4195 LEOLEO UOCAR BLACKE				UN	1,0000	3,50	0,00	3,50	
1972	TINTA PINTURA A DEDO 05 CORES 15ML - ESTOJO 8603 - MARIPEL				UN	1,0000	6,50	0,00	6,50	
Itens 21	Qtde	21,00						Vr Total:	168,45	
Prazo Pagto PRAZO								% Desconto:	0,00	
								Valor Desconto:	0,00	
								Total Pedido:	168,45	

Hotmail

Pesquisar



Responder Excluir Arquivar Lixo Eletrôn

Seu navegador oferece suporte à configuração Outlook.com como o manipulador de email padrão.

Pastas

- Caixa de Entrada 1486
- Lixo Eletrônico 93
- Rascunhos 245
- Itens Enviados
- Itens Excluídos 9545
- Arquivo Morto
- Anotações 1
- B.Brasil
- Caixa federal
- CEBAS
- Conversation History
- crce
- Curriculo
- curriculum
- Escritorio
- frango rico
- Impress
- kitlar
- MACF
- Nita copos
- Pag Seguro 2

← RE: cotação

IMPRESS .
<impressvotuporanga@hotmail.com>

Qua, 02/02/2022 15:25

Para: Você

Boa tarde !!!

massa de modelar caixa com 12 R\$ 6,00
 giz de cera fino caixa com 12 R\$ 4,50
 giz de cera grosso caixa com 12 R\$ 12,00
 lápis de cor com 12 R\$ 5,50
 cola 90g R\$ 2,50
 caderno de desenho grande brochura R\$ 2,50
 caderno capa dura grande R\$ 6,50 96 FLS
 borracha mercur 40 ESTÁ EM FALTA
 tesoura adaptada
 cartolina branca R\$ 0,70
 cola glitter caixa com 6 R\$ 6,00
 tesoura sem ponta R\$ 2,20
 estojo simples
 tesoura grande para papel R\$ 11,00
 lapis de cor grosso caixa R\$ 17,00
 pintura a dedo caixa R\$ 4,50
 corretivo R\$ 4,30
 caneta permanente marcador R\$ 3,90
 pasta polionda grossa R\$ 6,50
 papel pardo rolo R\$ 1,00 FOLHA
 pincel atômico grosso R\$ 4,00
 pasta com trilho R\$ 1,90

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

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

07/02/2022

Pesquisar



Responder Excluir Arquivar Lixo Eletrôn

Seu navegador oferece suporte à configuração Outlook.com como o manipulador de email padrão.

▼ Pastas

- Caixa de Entrada 1158
- Lixo Eletrônico 55
- Rascunhos 248
- Itens Enviados
- Itens Excluídos 10434
- Arquivo Morto
- Anotações 1
- B.Brasil
- Caixa federal
- CEBAS
- Conversation History
- crce
- Currículo
- curriculum
- Escritorio
- frango rico
- Impress
- kitlar
- MACF
- Nita copos
- Pag Seguro 2

← RE: cotação

IMPRESS .

<impressvotuporanga@hotmail.com>

Seg, 07/02/2022 10:13

Para: Você

Bom dia !!

Quadro Branco 1,20x0,90 R\$ 109,00
EVA cores diversas R\$2,80
EVA Gliter R\$ 6,50

ATT; Lucimara

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

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

Enviado: segunda-feira, 7 de fevereiro de 2022 09:58

Para: IMPRESS . <impressvotuporanga@hotmail.com>

Assunto: cotação

Quadro Branco 1,20x0,90
EVA cores diversas
EVA Gliter

Att.

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



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

28/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:24:29
026800268 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

00190000090319580201603786245179889380000036533

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

PAGADOR:
 AFUPACE RECANTO TIA MARLENE
 CNPJ: 01.053.700/0001-07

NR. DOCUMENTO 32.801
 NOSSO NUMERO 31958020103786245
 CONVENIO 03195802
 DATA DE VENCIMENTO 28/03/2022
 DATA DO PAGAMENTO 28/03/2022
 VALOR DO DOCUMENTO 365,33
 VALOR COBRADO 365,33

NR.AUTENTICACAO F.60F.C28.14F.E8E.422

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

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

Ouvidoria
 0800 729 5678
 Reclamacoes nao solucionadas nos canais
 habituais agencia, SAC e demais canais de
 atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
 0800 729 0088
 Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
 outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JF621285 OSCAR DEWITZ
 JF621287 VERA LUCIA DE MORAES

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF621287 VERA LUCIA DE MORAES

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

UNIDADE CONSUMIDORA	681816-1	MES-ANO	03/2022
---------------------	----------	---------	---------

FATURA MENSAL DE AGUA, ESGOTOS E SERVICOS			
NOME/ENDEREÇO		RECIBO DO PAGADOR	
MORADOR: AFUPACE RECANTO TIA MARLENE R. DIRCEU ESTEVES GARCIA, 2497 B. JD DAS PALMEIRAS I, VOTUPORANGA/SP - CEP 15501-454			
LOCALIZACAO	GRUPO	NUMERO DO HIDROMETRO	
01.01.0011.0004.5250.0001	11	Y12L575978	
EMISSAO	VENCIMENTO	DATA	TOTAL A PAGAR
17/03/2022		28/03/2022	365,33
HISTORICO DO CONSUMO		ECONOMIAS/CATEGORIAS/TIPO TARIFA	
MES-ANO FATURADO	MES-ANO FATURADO	1 Entidade Assistencial	
05/2021 55 10/2021 77			
06/2021 51 11/2021 38			
07/2021 57 12/2021 58			
08/2021 54 01/2022 28			
09/2021 65 02/2022 29			
		PREVISAO PROX.LEITURA	16/04/2022
		CONSUMO MES M ³	61

TABELA DE TARIFAS		DESCRICAO DOS SERVICOS DA FATURA	
FAIXA	CONSUMO R\$/m ³	DESCRICAO	VALOR
0	1,8350	FATURAMENTO CONSUMO DE AGUA	202,42
11	2,2700	FATURAMENTO CONSUMO DE ESGOTOS	161,94
21	2,9400	MANUTENCAO DE HIDROMETRO	0,97
31	3,9200		
51	999999		

INFORMACOES AO CLIENTE
 Acesse nosso site www.saev.com.br

TERMO DE COLABORAÇÃO

SEDOC/Processo n.º 2021.151775

SAEV

DISPONÍVEL
PLAY STORE E
APPLE STORE

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E QUÍMICAS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA (PORTARIA 2914/2011 DO M.S. e)			CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA (PORTARIA 2914/2011 DO M.S. e)		
PARAMETROS	MEDIA/MES	VALOR PERMITIDO	PARAMETROS	MEDIA/MES	VALOR PERMITIDO
Escherichia Coli	0,00	< 0,00	eH	8,41	6,00-9,50
Coliformes totais	Aus. em 100%	Ausencia em 95%	Bacterias Heter.	2,7	< 500,00 UFC
Cloro livre	0,60	0,20-5,00 mg/L			
Cor aparente	0,00	< 15,00 uH			
Turbidez	0,34	< 5,00 UT			

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 03195.802016 03786.245179 8 89380000036533					
Local de pagamento	Parcela		Vencimento		
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATÉ O VALOR LIMITE UNICA			CONTRA-APRESENTACAO		
Cedente	Ref		Agencia/Codigo cedente		
SAEV AMBIENTAL	03/2022		026-0/15282-X		
Data doc.	Nro. documento	Esp. doc	Aceite	Data proc.	Nosso numero
17/03/2022	3195802010378624-5	DS	N	17/03/2022	3195802010378624-5
Uso do banco	Carteira	Esp. moeda	Qtde.	Valor	(=) Valor do documento
	CSR	R\$			365,33
Texto de responsabilidade do cedente					
(-) Descontos					
(-) Outras deducoes/Abatimento					
(+) Mora/Multa/Juros					
(+) Outros acrescimos					
(=) Valor cobrado					
365,33					

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

Autenticacao Mecanica/Ficha de Compensacao

00190.00009 03195.802016 03786.245179 8 89380000036533





ELEKTRO

Elektro Redes S.A.

Rua Ary Arfonsor de Souza, 321 - 13051-074
Campinas - SP - CNPJ 02.328.280/0001-97
Insc. Est. 244.868.522.518
Av. Baldomero Leffuga, 2032 - 79610-270 - Três Lagoas - MS
CNPJ 02.328.280/0002-78 - Insc. Est. 28.504.125-9
www.elektro.com.br

Seu Código 27618706

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

R DIRCEU ESTEVES GARCIA, 2497 - - JD DAS PALMEIRAS
VOTUPORANGA - SP - CEP 15501-454
CNPJ/CPF: 01053700000107 IE:

Data de Emissão: 18/03/2022
Data de Apresentação: 28/03/2022
Controle N°: 01-20226864692540-17

Próxima Leitura 16/04/2022
N° da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica 136.965.348

Conta do Mês Março/2022
Vencimento 04/04/2022
Valor da Conta (R\$) R\$ 598,65

Dados de Cadastro

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

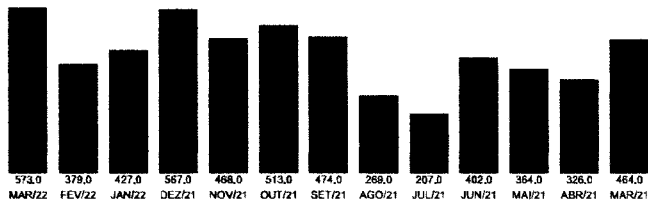
Detalhamento da Conta

CCI	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Fomec.	Valor Fomec.	Base Cálculo Imposto	Aliq. Imposto	Valor ICMS (Fomec. + Impostos)	Valor Total
0601	CONSUMO TE	573,00	0,282792	162,04	208,47	18,00%	37,52	199,56
0601	CONSUMO TUSD	573,00	0,339773	194,69	250,47	18,00%	45,08	239,77
0601	ADICIONAL BAND. ESCASSEZ HI	573,00	0,141990	81,36	104,67	18,00%	18,84	100,20
0699	COFINS				462,16	4,28%		19,78
0699	PIS				462,16	0,93%		4,30
0699	COBRANCA ILLUM PUBLICA PARA A PREFEITURA				0,00	0,00%	0,00	35,04
	Total			438,09			101,44	598,65

*CCI - Código de Classificação do Item

Item	Leitura		Anterior	Dias do Período
	Anterior	Atual		
CONSUMO	50492	51065	14/02/2022	31
			Atual	F. Potência Média
			17/03/2022	

Histórico de Consumo (kWh)



Composição de Fornecimento

Energia	R\$ 201,14	Encargos	R\$ 105,10
Distribuição	R\$ 74,77	Tributos	R\$ 125,52
Transmissão	R\$ 27,25	Perdas	R\$ 29,83

Informações Gerais

Band.Tarif. Escas.Hidri:15/02-17/03

TERMO DE COLABORAÇÃO

SEDUC/Processo n.º 20.21-5145

AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE

DÉBITOS ANTERIORES

Atenção

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

www.elektro.com.br

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 03194.643007 29698.252177 1 89450000059865

Local de pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA

Vencimento 04/04/2022

Beneficiário
ELEKTRO REDES S/A

Agência / Código cedente 3064-3/0002261-6

Data do documento 18/03/2022
N° do documento FAT-01-20226864692540.17

Espécie doc. DM
Acafe N
Data de processamento 18/03/2022

Nosso Número 31946430029698252-4

Uso do Banco 17
Carteira R\$
Espécie

Valor do Documento R\$ 598,65

Instruções

(-) Desconto / Abatimento

(*) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador
ASSOCIACAO FRATERNA DA UNIAO DE PAIS E AMIGOS DAS CRIANCAS ESPECIAIS R
R DIRCEU ESTEVES GARCIA, 2497 - - JD DAS PALMEIRAS
VOTUPORANGA - SP - CEP 15501-454

Sacador / Avelista

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





Pagamento de títulos com débito em conta corrente

28/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:25:00
026800268 0007

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090319464300729698252177189450000059865

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

PAGADOR:
ASSOCIACAO FRATERNA DA UNIAO DE PAI
CNPJ: 01.053.700/0001-07

=====

NR. DOCUMENTO	40.401
NOSSO NUMERO	31946430029698252
CONVENIO	03194643
DATA DE VENCIMENTO	04/04/2022
DATA DO PAGAMENTO	04/04/2022
VALOR DO DOCUMENTO	598,65
VALOR COBRADO	598,65

PAGAMENTO AGENDADO.

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

=====

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JF621285 OSCAR DEWITZ 28/03/2022 10:09:54
JF621287 VERA LUCIA DE MORAE 28/03/2022 10:25:00

Transação efetuada com sucesso.

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

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 56 - EMERSON LARIDONDO ZUCARELI	
CTPS Nº/Série: 00024409/00205/SP	Depto.:
Período aquisitivo: 01/04/2021 a 31/03/2022	
Período de gozo: 28/03/2022 a 11/04/2022	Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 2.825,50	Salário Variável 129,61	Remuneração base para fins de férias 2.955,11
--	--------------------------------	----------------------------	--

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos			
Março / 2022					
43 - Férias	4	394,02	45 - INSS Sobre Férias	42,43	
50 - 1/3 de Férias		131,34			
Total Proventos (A)	R\$	525,35	Total Descontos (B)	R\$	42,43
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (QUATROCENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS)				
R\$	482,92				
Abril / 2022					
43 - Férias	11	1.083,54	45 - INSS Sobre Férias	116,69	
50 - 1/3 de Férias		361,18			
Total Proventos (A)	R\$	1.444,73	Total Descontos (B)	R\$	116,69
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, TREZENTOS E VINTE E OITO REAIS E QUATRO CENTAVOS)				
R\$	1.328,04				

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.810,96

Recebi de AFUPACE RECANTO TIA MARLENE (CNPJ: 01.053.700/0001-07) a importância líquida de R\$ 1.810,96 (UM MIL, OITOCENTOS E DEZ REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

VOTUPORANGA, 24 de Março de 2022


Empregado

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

**DOC ou TED Eletrônico**

Debitado

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 364 VOTUPORANGA
Conta corrente (com DV) 192226
CPF 159.254.938-18
Nome favorecido EMERSON LARIDONDO ZUCARELI
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 32.501
Valor 1.810,96
Destinação 0
Data transferência 25/03/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB B5B4D865DB4FF80E

Assinada por	JF621285 OSCAR DEWITZ	25/03/2022 08:56:28
	JF621287 VERA LUCIA DE MORAE	25/03/2022 09:16:55

Transação efetuada com sucesso.

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

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 110 - RENATA LUZIA ALVES MOREIRA	
CTPS Nº/Série: 00086680/00254/SP	Depto.:
Período aquisitivo: 04/05/2021 a 03/05/2022	
Período de gozo: 28/03/2022 a 11/04/2022	Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 2.470,94	Salário Variável 70,73	Remuneração base para fins de férias 2.541,67
--	--------------------------------	---------------------------	--

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos			
Março / 2022					
43 - Férias	4	338,89	45 - INSS Sobre Férias	35,82	
50 - 1/3 de Férias		112,96			
Total Proventos (A)	R\$	451,85	Total Descontos (B)	R\$	35,82
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (QUATROCENTOS E DEZESSEIS REAIS E TRÊS CENTAVOS)				
R\$	416,03				

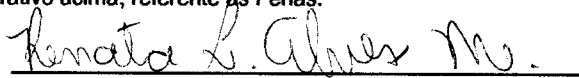
Abril / 2022

43 - Férias	11	931,95	45 - INSS Sobre Férias	98,50	
50 - 1/3 de Férias		310,65			
Total Proventos (A)	R\$	1.242,60	Total Descontos (B)	R\$	98,50
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, CENTO E QUARENTA E QUATRO REAIS E DEZ CENTAVOS)				
R\$	1.144,10				

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.560,13

Recebi de AFUPACE RECANTO TIA MARLENE (CNPJ: 01.053.700/0001-07) a importância líquida de R\$ 1.560,13 (UM MIL, QUINHENTOS E SESENTA REAIS E TREZE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

VOTUPORANGA, 24 de Março de 2022


Empregado

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

**Transferência entre contas diversas**

Debitado

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

Creditado

Nome RENATA L ALVES MOREIRA
Agência 5840-8
Conta corrente 4934-4
Valor 1.560,13
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JF621285 OSCAR DEWITZ	25/03/2022 09:06:55
	JF621287 VERA LUCIA DE MORAE	25/03/2022 09:18:17

Transação efetuada com sucesso.

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

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 149 - STEFANI RODRIGUES CAMILO	
CTPS Nº/Série: 00016708/00361/SP	Depto.:
Período aquisitivo: 06/09/2021 a 05/09/2022	
Período de gozo: 28/03/2022 a 11/04/2022	Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 1.853,00	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 1.853,00
--	--------------------------------	--------------------------	--

DEMONSTRATIVO

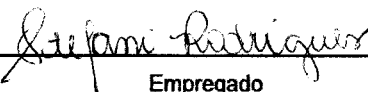
Proventos		Descontos			
Março / 2022					
43 - Férias	4	247,07	45 - INSS Sobre Férias	24,80	
50 - 1/3 de Férias		82,35			
Total Proventos (A)	R\$	329,42	Total Descontos (B)	R\$	24,80
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (TREZENTOS E QUATRO REAIS E SESENTA E DOIS CENTAVOS)				
R\$	304,62				

Abril / 2022					
43 - Férias	11	679,43	45 - INSS Sobre Férias	68,19	
50 - 1/3 de Férias		226,48			
Total Proventos (A)	R\$	905,91	Total Descontos (B)	R\$	68,19
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (OITOCENTOS E TRINTA E SETE REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS)				
R\$	837,72				

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.142,34

Recebi de AFUPACE RECANTO TIA MARLENE (CNPJ: 01.053.700/0001-07) a importância líquida de R\$ 1.142,34 (UM MIL, CENTO E QUARENTA E DOIS REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

VOTUPORANGA, 24 de Março de 2022



Empregado

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

**DOC ou TED Eletrônico**

Debitado

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 364 VOTUPORANGA
Conta corrente (com DV) 206070
CNPJ 01.053.700/0001-07
Nome favorecido ASSOCIACAO FRATERNA DA UNIAO DE PAIS E
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 32.504
Valor 1.142,34
Destinação 0
Data transferência 25/03/2022
"D" - mesmo CNPJ
Autenticação SISBB D0CD124618761C76

Assinada por	JF621285 OSCAR DEWITZ	25/03/2022 09:04:02
	JF621287 VERA LUCIA DE MORAE	25/03/2022 09:17:57

Transação efetuada com sucesso.

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



Comprovante de Pix enviado

Via Internet Banking CAIXA

Dados do pagador:

Nome: AFUPACE RECANTO TIA MARLENE

CNPJ: 01.053.700/0001-07

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CPFs autorizadores: ***.386.688-**, ***.685.248-**

Dados do recebedor:

Nome: KATLEN RODRIGUES CAMILO

CPF: ***.595.228-**

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Dados da transação:

Valor: R\$ 1.142,34

Data/Hora: 25/03/2022 - 09:57:27

Descrição: Férias Stefani Rodrigues Camilo

ID transação: E00360305202203250955e7d8ffe2c17

Código da operação: 6506087098

Chave de Segurança: AR35UAXT8J8V3AEF

Chave Pix: 45159522859

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004 01 04

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com Deficiência Auditiva: 0800 726 2492

Não importa o momento, a CAIXA está sempre com você. Para mais informações consulte a página www.caixa.gov.br/caixacomvoce/

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 150 - EVANDRO DE ALMEIDA ALVES

CTPS Nº/Série: 00092907/00326/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 06/09/2021 a 05/09/2022

Período de gozo: 28/03/2022 a 11/04/2022 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	1.853,00	0,00	1.853,00

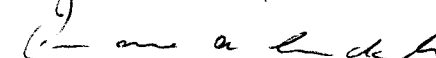
DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos			
Março / 2022					
43 - Férias	4	247,07	45 - INSS Sobre Férias	24,80	
50 - 1/3 de Férias		82,35			
Total Proventos (A)	R\$	329,42	Total Descontos (B)	R\$	24,80
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (TREZENTOS E QUATRO REAIS E SESENTA E DOIS CENTAVOS)				
R\$	304,62				
Abril / 2022					
43 - Férias	11	679,43	45 - INSS Sobre Férias	68,19	
50 - 1/3 de Férias		226,48			
Total Proventos (A)	R\$	905,91	Total Descontos (B)	R\$	68,19
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (OITOCENTOS E TRINTA E SETE REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS)				
R\$	837,72				

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.142,34

Recebi de AFUPACE RECANTO TIA MARLENE (CNPJ: 01.053.700/0001-07) a importância líquida de R\$ 1.142,34 (UM MIL, CENTO E QUARENTA E DOIS REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

VOTUPORANGA, 24 de Março de 2022



Empregado

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

**DOC ou TED Eletrônico**

Debitado

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

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 91 VOTUPORANGA
Conta corrente (com DV) 10648771
CPF 398.546.838-93
Nome favorecido EVANDRO DE ALMEIDA ALVES
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 32.503
Valor 1.142,34
Destinação 0
Data transferência 25/03/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 8401C47886A410F1

Assinada por	JF621285 OSCAR DEWITZ	25/03/2022 09:02:40
	JF621287 VERA LUCIA DE MORAE	25/03/2022 09:17:38

Transação efetuada com sucesso.

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

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 135 - TATIANE LUCRECIA PAIXAO

CTPS Nº/Série: 00018287/00442/SP

Depto.:

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

Período de gozo: 28/03/2022 a 11/04/2022 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 2.470,94	Salário Variável 23,58	Remuneração base para fins de férias 2.494,52
--	--------------------------------	---------------------------	--

DEMONSTRATIVO**Proventos****Descontos****Março / 2022**

43 - Férias 4	332,60	45 - INSS Sobre Férias 35,06
50 - 1/3 de Férias	110,87	

Total Proventos (A) R\$ 408,41	R\$ 443,47	Total Descontos (B) R\$ 35,06
Líquido a Receber (A-B) R\$ 408,41	Valor líquido por extenso: (QUATROCENTOS E OITO REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS)	

Abril / 2022

43 - Férias 11	914,66	45 - INSS Sobre Férias 96,43
50 - 1/3 de Férias	304,88	

Total Proventos (A) R\$ 1.123,11	R\$ 1.219,54	Total Descontos (B) R\$ 96,43
Líquido a Receber (A-B) R\$ 1.123,11	Valor líquido por extenso: (UM MIL, CENTO E VINTE E TRÊS REAIS E ONZE CENTAVOS)	

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.531,52

Recebi de AFUPACE RECANTO TIA MARLENE (CNPJ: 01.053.700/0001-07) a importância líquida de R\$ 1.531,52 (UM MIL, QUINHENTOS E TRINTA E UM REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

VOTUPORANGA, 24 de Março de 2022



Empregado

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

**DOC ou TED Eletrônico**

Debitado

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

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 1760 OUROESTE
Conta corrente (com DV) 7403232
CPF 351.438.908-02
Nome favorecido DANILO BERTOLAIA DA COSTA PEREIRA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 32.502
Valor 1.531,52
Destinação 0
Data transferência 25/03/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB BBB7A461DFBD27A4

Assinada por	JF621285 OSCAR DEWITZ	25/03/2022 09:00:26
	JF621287 VERA LUCIA DE MORAE	25/03/2022 09:17:17

Transação efetuada com sucesso.

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



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 260 NU PAGAMENTOS - IP
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 105458134
CPF 490.430.618-08
Nome favorecido MARIANA DA SILVA REIS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 40.603
Valor 1.816,64
Destinação 0
Data transferência 06/04/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 2BD57A46C9BEB282

Assinada por JF621285 OSCAR DEWITZ 06/04/2022 09:13:31
JF621287 VERA LUCIA DE MORAE 06/04/2022 09:55:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada

AFUPACE RECANTO TIA MARLENE RUA DIRCEU ESTEVES GARCIA 2497 01.053.700/0001-07			VOTUPORANGA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2022			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
151	MARIANA DA SILVA REIS MONITOR (A)	334110			0	0	0	1
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
1	SALÁRIO	30,00	1.853,00					
1031	DIF.SALARIAIS MESES ANTERIORES		153,00					
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00			162,36			
1009	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL				27,00			
					Total Vencimentos		Total Descontos	
					2.006,00		189,36	
					Total Líquido →		1.816,64	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
1.853,00		2.006,00	2.006,00	160,48	2.006,00	*****		

Mariana Reis
Assinatura

06/04/22
Data



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 91 VOTUPORANGA
Conta corrente (com DV) 10648771
CPF 398.546.838-93
Nome favorecido EVANDRO DE ALMEIDA ALVES
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 40.602
Valor 1.586,96
Destinação 0
Data transferência 06/04/2022

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB A76F41FEE95CF980

Assinada por JF621285 OSCAR DEWITZ 06/04/2022 09:09:50
JF621287 VERA LUCIA DE MORAE 06/04/2022 09:54:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso.

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

VOTUPORANGA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2022

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
150	EVANDRO DE ALMEIDA ALVES MONITOR (A)	334110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	26,00	1.605,93	
270	FÉRIAS NO MÊS	4,00	247,07	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		82,35	
1031	DIF.SALARIAIS MESES ANTERIORES		153,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		144,97
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			304,62
322	INSS FÉRIAS MÊS -RECIBO			24,80
1009	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL			27,00

Total Vencimentos 2.088,35
Total Descontos 501,39
Total Líquido → 1.586,96

Salário Base 1.853,00 Sal. Contr. INSS 2.088,35 Base Calculo FGTS 2.088,35 FGTS do MES 167,06 Base Calculo IRRF 1.758,93 Faixa IRRF *****

Prone a Crédito Ser

Assinatura

06/04/2022

Data



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 364 VOTUPORANGA
Conta corrente (com DV) 192226
CPF 159.254.938-18
Nome favorecido EMERSON LARIDONDO ZUCARELI
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 40.601
Valor 2.501,73
Destinação 0
Data transferência 06/04/2022

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB D88983144224A9C2

Assinada por JF621285 OSCAR DEWITZ 06/04/2022 09:08:48
JF621287 VERA LUCIA DE MORAE 06/04/2022 09:54:05

Transação efetuada com sucesso.

AFUPACE RECANTO TIA MARLENE RUA DIRCEU ESTEVES GARCIA 2497 01.053.700/0001-07		VOTUPORANGA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2022				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
56	EMERSON LARIDONDO ZUCARELI PROFESSOR (A) EDUC.FISICA (F)	231315			0	0	0	1
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
1	SALÁRIO	26,00	2.448,77					
270	FÉRIAS NO MÊS	4,00	394,02					
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		131,34					
1031	DIF.SALARIAIS MESES ANTERIORES		244,97					
1045	PREMIO P/TEMPO SERVIÇO	5,00	122,44					
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00			267,55			
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50			19,91			
53	LIQUIDO DE FÉRIAS				482,92			
322	INSS FÉRIAS MÊS -RECIBO				42,43			
1009	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL				27,00			
					Total Vencimentos		Total Descontos	
					3.341,54		839,81	
					Total Líquido →		2.501,73	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF			
2.825,50	3.341,54	3.341,54	267,32	2.816,18	7,50			


Assinatura

06/04/2022
Data

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome RENATA L ALVES MOREIRA
Agência 5840-8
Conta corrente 4934-4
Valor 2.039,37
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JF621285 OSCAR DEWITZ 06/04/2022 09:22:07
JF621287 VERA LUCIA DE MORAE 06/04/2022 09:56:44

Transação efetuada com sucesso.

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

AFUPACE RECANTO TIA MARLENE RUA DIRCEU ESTEVES GARCIA 2497 01.053.700/0001-07		VOTUPORANGA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2022			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
110	RENATA LUZIA ALVES MOREIRA PROFESSOR (A)	239215			0	0	0	1
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos	
1	SALÁRIO	26,00			2.141,48			
270	FÉRIAS NO MÊS	4,00			338,89			
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS				112,96			
1031	DIF.SALARIAIS MESES ANTERIORES	3,00			64,24			
1045	PREMIO P/TEMPO SERVIÇO	12,00					206,09	
11	INSS SOBRE SALÁRIO						416,03	
53	LIQUIDO DE FÉRIAS						35,82	
322	INSS FÉRIAS MÊS -RECIBO						27,00	
1009	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL						50,00	
1025	CONVENIO UNIODONTO							
					Total Vencimentos		Total Descontos	
					2.774,31		734,94	
					Total Liquido →		2.039,37	
Salario Base		Sal.Contr.,INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
2.470,94		2.774,31	2.774,31	221,95	2.322,46	7,50		

Renata L. Alves M.
Assinatura

04/04/2022
Data



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 504 VOTUPORANGA SP
Conta corrente (com DV) 232752
CPF 451.595.228-59
Nome favorecido KATLEN RODRIGUES CAMILO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 40.604
Valor 1.586,96
Destinação 0
Data transferência 06/04/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB ED669354663DE71A

Assinada por JF621285 OSCAR DEWITZ 06/04/2022 09:19:59
JF621287 VERA LUCIA DE MORAE 06/04/2022 09:55:43

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

VOTUPORANGA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2022

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
149	STEFANI RODRIGUES CAMILO MONITOR (A)	334110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	26,00	1.605,93	
270	FÉRIAS NO MÊS	4,00	247,07	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		82,35	
1031	DIF.SALARIAIS MESES ANTERIORES		153,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		144,97
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			304,62
322	INSS FÉRIAS MÊS -RECIBO			24,80
1009	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL			27,00

Total Vencimentos 2.088,35
Total Descontos 501,39
Total Líquido → 1.586,96

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.853,00	2.088,35	2.088,35	167,06	1.758,93	*****

Stefani Rodrigues Camilo
Assinatura

06/04/2022
Data



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 1760 OUROESTE
Conta corrente (com DV) 7403232
CPF 351.438.908-02
Nome favorecido DANILO BERTOLAIA DA COSTA PEREIRA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 40.605
Valor 2.036,96
Destinação 0
Data transferência 06/04/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB D6685A494FF911DF

Assinada por JF621285 OSCAR DEWITZ 06/04/2022 09:21:14
JF621287 VERA LUCIA DE MORAE 06/04/2022 09:56:20

Transação efetuada com sucesso.

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

VOTUPORANGA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2022

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	26,00	2.141,48	
270	FÉRIAS NO MÊS	4,00	332,60	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		110,87	
1031	DIF.SALARIAIS MESES ANTERIORES		114,47	
1045	PREMIO P/TEMPO SERVIÇO	1,00	21,41	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		200,43
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		12,97
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			408,41
322	INSS FÉRIAS MÊS -RECIBO			35,06
1009	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL			27,00

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos 2.720,83
Total Descontos 683,87
Total Líquido → 2.036,96

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.470,94	2.720,83	2.720,83	217,67	2.277,36	7,50

Tatiane Lucrecia Paixão
Assinatura

06/04/2022
Data



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome JOSE ANTONIO GIRETTI JR *
Agência 5840-8
Conta corrente 15990-5
Valor 2.334,26
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JF621285 OSCAR DEWITZ 06/04/2022 09:23:12
JF621287 VERA LUCIA DE MORAE 07/04/2022 09:15:26

Transação efetuada com sucesso.

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

AFUPACE RECANTO TIA MARLENE RUA DIRCEU ESTEVES GARCIA 2497 01.053.700/0001-07				VOTUPORANGA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2022			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
138	SANDRA MARIA GONCALVES GIRETTI PROFESSOR (A) AUXILIAR	239215			0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	2.398,00	
1031	DIF.SALARIAIS MESES ANTERIORES		199,98	
1045	PREMIO P/TEMPO SERVIÇO	1,00	23,98	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		223,63
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		37,07
1009	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL			27,00

			Total Vencimentos	Total Descontos	
			2.621,96	287,70	
			Total Liquido ->	2.334,26	
Salário Base	Sal.Contr.#NSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.398,00	2.621,96	2.621,96	209,76	2.621,96	7,50

Assinatura

Data

06/04/2022



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ALTAIR LIN DA SILVA
Agência 268-2
Conta corrente 122577-4
Valor 1.652,54
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JF621285 OSCAR DEWITZ 06/04/2022 09:22:45
JF621287 VERA LUCIA DE MORAE 07/04/2022 09:15:09

Transação efetuada com sucesso.

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

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

VOTUPORANGA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2022

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
148	ROSANE APARECIDA PEREIRA LIN DIRETOR (A)	131305			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
220	SALÁRIO AFAST PAGO EMPREGADOR	14,00	1.526,00	
1031	DIF.SALARIAIS MESES ANTERIORES		270,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		143,46

			Total Vencimentos	1.796,00	Total Descontos	143,46
			Total Líquido →			1.652,54
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	*****
3.270,00	1.796,00	1.796,00	143,68	1.796,00		

Assinatura

08/04/2022
Data

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

R DIRCEU ESTEVES GARCIA, 2497 - - JD DAS PALMEIRAS
 VOTUPORANGA - SP - CEP 15501-454
 CNPJ/CPF: 01053700000107 IE:

Data de Emissão: 18/04/2022
 Data de Apresentação: 29/04/2022
 Controle N°: 01-20226925762924-89

Próxima Leitura Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica
16/05/2022 138.833.756

Conta do Mês Vencimento Valor da Conta (R\$)
Abril/2022 06/05/2022 R\$ 487,04

Dados de Cadastro

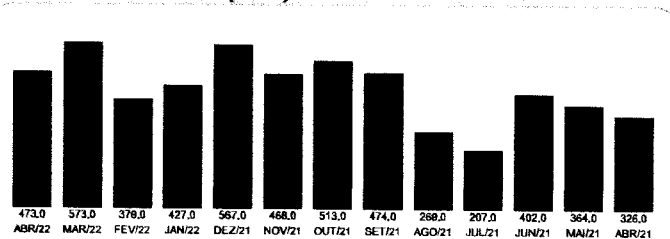
Medidor / Constante 3T2743663
 Classificação COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS
 Tensão Nominal ou contratada (v) 220/127 Limite adequados de tensão (v) 116 a 133 / 201 a 231
 Débito Aut. 231

Detalhamento da Conta

CCP	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Fomec.	Valor Fomecimento	Base Calcúlo Imposto	Alíq. Imposto	Valor (CMS Fomec. + Impostos)	Valor Total
0601	CONSUMO TE	473,00	0,282791	133,76	170,57	18,00%	30,70	164,46
0601	CONSUMO TUSD	473,00	0,339767	160,71	204,83	18,00%	36,88	197,59
0601	ADICIONAL BAND. ESCASSEZ HI	473,00	0,137252	64,92	82,79	18,00%	14,90	79,82
0699	COFINS				375,80	3,56%		13,49
0699	PIS				375,80	0,78%		2,93
0699	COBRANCA ILUM PUBLICA PARA A PREFEITURA				0,00	0,00%	0,00	26,75
Total				359,39			82,48	487,04

Item	Leitura		Anterior	Dias do Período
	Anterior	Atual		
CONSUMO	51065	51538	17/03/2022	30
				Atual F. Potência Média
				16/04/2022

Histórico de Consumo (kWh)



Composição de Fornecimento

Energia	R\$ 146,39	Encargos	R\$ 118,58
Distribuição	R\$ 47,55	Tributos	R\$ 98,90
Transmissão	R\$ 22,38	Perdas	R\$ 24,49

Informações Gerais

Band. Tarif. Escas.Hidr:18/03-16/04
 Recibo Anual de Quitacao de Débito: Declaramos que as contas desta UC vencidas em 2021 foram quitadas. Esse recibo substitui os enviados nos anos anteriores e nao abrange valores eventualmente faturados por irregularidades ou revisao de faturamento: constatados posteriormente.
 Res CREG 0006/2022 alterou, a partir de 16/04/2022, para bandeira verde

TERMO DE COLABORAÇÃO
 SEDUC/Processo n.º 2021.151745

AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE

DÉBITOS ANTERIORES

Atenção

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

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 03194.643007 30895.169172 8 89770000048704

Local de pagamento				Vencimento	
PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA				06/05/2022	
Beneficiário				Agência / Código cedente	
ELEKTRO REDES S/A				3064-3/0002261-6	
Data do documento	Nº do documento	Espécie doc.	Acate	Data de processamento	Nosso Número
18/04/2022	FAT-01-20226925762924.89	DM	N	18/04/2022	31946430030895169-0
Use do Banco	Carteira	Espécie	Valor do Documento		
	17	R\$	R\$ 487,04		
Instruções				(-) Desconto / Abatimento	
				(+*) Mora / Multa	
				(=) Valor Cobrado	

Pagador
 ASSOCIACAO FRATERNA DA UNIAO DE PAIS E AMIGOS DAS CRIANCAS ESPECIAIS R
 R DIRCEU ESTEVES GARCIA, 2497 - - JD DAS PALMEIRAS
 VOTUPORANGA - SP - CEP 15501-454

Secador / Asseta

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





Pagamento de títulos com débito em conta corrente

29/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:14:43
026800268 0006

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090319464300730895169172889770000048704

BENEFICIARIO:

ELEKTRO REDES S.A.

NOME FANTASIA:

ELEKTRO REDES S.A.

CNPJ: 02.328.280/0001-97

PAGADOR:

ASSOCIACAO FRATERNA DA UNIAO DE PAI

CNPJ: 01.053.700/0001-07

NR. DOCUMENTO 50.601
NOSSO NUMERO 31946430030895169
CONVENIO 03194643
DATA DE VENCIMENTO 06/05/2022
DATA DO PAGAMENTO 06/05/2022
VALOR DO DOCUMENTO 487,04
VALOR COBRADO 487,04

PAGAMENTO AGENDADO.

A quitação efetiva desse débito dependerá da validação das condições de pagamento junto ao beneficiário e da existência de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente será emitido após a quitação.

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas nos canais habituais agência, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Assinada por	JF621285 OSCAR DEWITZ	29/04/2022 14:12:43
	JF621287 VERA LUCIA DE MORAES	29/04/2022 14:14:43

Transação efetuada com sucesso.

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



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 364 VOTUPORANGA
Conta corrente (com DV) 192226
CPF 159.254.938-18
Nome favorecido EMERSON LARIDONDO ZUCARELI
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 50.401
Valor 1.676,55
Destinação 0
Data transferência 04/05/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB BF51BF3750263CC1

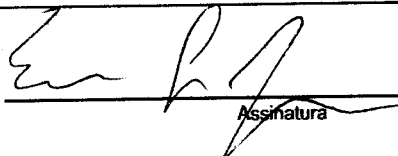
Assinada por JF621285 OSCAR DEWITZ 04/05/2022 10:52:23
JF621287 VERA LUCIA DE MORAE 04/05/2022 12:47:22

Transação efetuada com sucesso.

AFUPACE RECANTO TIA MARLENE RUA DIRCEU ESTEVES GARCIA 2497 01.053.700/0001-07		VOTUPORANGA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2022				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
56	EMERSON LARIDONDO ZUCARELI PROFESSOR (A) EDUC.FISICA (F)	231315			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	19,00	1.789,48	
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	11,00	1.083,54	
158	1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR		361,18	
1045	PREMIO P/TEMPO SERVIÇO	6,00	107,37	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		193,29
159	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR			116,69
167	LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR			1.328,04
1009	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL			27,00

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.341,57	1.665,02
				Total Líquido →	1.676,55
Salario Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.825,50	3.341,57	3.341,57	267,33	1.896,85	*****


Assinatura

04, 05, 2022
Data



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome RENATA L ALVES MOREIRA
 Agência 5840-8
 Conta corrente 4934-4
 Valor 1.381,85
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JF621285 OSCAR DEWITZ 04/05/2022 10:54:48
 JF621287 VERA LUCIA DE MORAE 04/05/2022 12:47:57

Transação efetuada com sucesso.

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

AFUPACE RECANTO TIA MARLENE RUA DIRCEU ESTEVES GARCIA 2497 01.053.700/0001-07		VOTUPORANGA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2022					
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sotor	Secao	Folha	
110	RENATA LUZIA ALVES MOREIRA PROFESSOR (A)	239215			0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	19,00	1.564,93	
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	11,00	931,95	
158	1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR		310,65	
1045	PREMIO P/TEMPO SERVIÇO	3,00	46,95	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		153,03
159	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR			98,50
167	LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR			1.144,10
1009	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL			27,00
1025	CONVENIO UNIODONTO			50,00

			Total Vencimentos		Total Descontos	
			2.854,48		1.472,63	
			Total Liquido →			
			1.381,85			
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.470,94	2.854,48	2.854,48	228,36	1.611,88	*****	

Renata L. Alves M.

Assinatura

04/05/2022

Data



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por JF621285 OSCAR DEWITZ 04/05/2022 10:55:25
JF621287 VERA LUCIA DE MORAE 04/05/2022 12:48:15

Transação efetuada com sucesso.

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

AFUPACE RECANTO TIA MARLENE RUA DIRCEU ESTEVES GARCIA 2497 01.053.700/0001-07			VOTUPORANGA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2022			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
138	SANDRA MARIA GONCALVES GIRETTI PROFESSOR (A) AUXILIAR	239215			0	0	0	1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
1	SALÁRIO	30,00	2.398,00						
1045	PREMIO P/TEMPO SERVIÇO	1,00	23,98						
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00			199,79				
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50			23,86				
1009	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL				27,00				

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

Assinatura

Data

04/05/2022



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 1760 OUROESTE
Conta corrente (com DV) 58319
CPF 436.499.748-00
Nome favorecido TATIANE LUCRECIA PAIXAO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 50.402
Valor 1.405,00
Destinação 0
Data transferência 04/05/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 793C6BECCBA75241

Assinada por JF621285 OSCAR DEWITZ 04/05/2022 10:53:47
JF621287 VERA LUCIA DE MORAES 04/05/2022 12:47:40

Transação efetuada com sucesso.

AFUPACE RECANTO TIA MARLENE RUA DIRCEU ESTEVES GARCIA 2497 01.053.700/0001-07		VOTUPORANGA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2022				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
135	TATIANE LUCRECIA PAIXAO PROFESSOR (A)	239215			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	19,00	1.564,93	
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	11,00	914,66	
158	1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR		304,88	
1045	PREMIO P/TEMPO SERVIÇO	1,00	15,65	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		148,58
159	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR			96,43
167	LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR			1.123,11
1009	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL			27,00

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.800,12	1.395,12
				Total Líquido →	1.405,00
Salario Base	Sal.Contr./INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.470,94	2.800,12	2.800,12	224,01	1.580,58	*****

Tatiane Lucrecia Paixão
Assinatura

04/05/2022
Data

WALDEMAR PERES EMBALAGENS - EPP



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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000010713 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3522 0509 0774 0100 0114 5500 1000 0107 1313 7666 6138

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220601531194 09/05/2022 13:55:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL

718137556115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

09.077.401/0001-14

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

AFUPACE RECANTO TIA MARLENE

CNPJ / CPF

01.053.700/0001-07

DATA DA EMISSÃO

09/05/2022

ENDEREÇO

RUA DIRCEU ESTEVES GARCIA, 2497

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

15501-454

DATA SAÍDA / ENTRADA

09/05/2022

MUNICÍPIO

VOTUPORANGA

FONE / FAX

17304-6324

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

13:55:18

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	010713	142,50	0,00	142,50

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	16/05/2022	142,50									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	18,80	142,50
VALOR DO IPI	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O MESMO	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
SN	VOTUPORANGA	SP			
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
	CAIXA			2,000	2,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
15931	CP IBRAS 180ML TRANSP 25X100	39241000	0500	5405	UN	1,00	99,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14147	TL INTER PAPIERE BRANCO 5X700UND	48182000	0102	5102	FD	1,00	43,50	43,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO

SEDUC/Processo n.º 2021.15445

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DADOS PARA DEPOSITO BANCO: BRADESCO AGENCIA: 0025 CONTA: 73410-1 CNPJ:
09.077.401/0001-14 RAZAO SOCIAL: WALDEMAR PERES EMBALAGENS EPP Val Aprox
Tributos R\$ 18,80 (13,19%) Fonte: IBPT PEDIDO: 21862

RESERVADO AO FISCO

18/05/2022 09:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.00.13
0268200268 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220518115320620464031
CNPJ DO PAGADOR: 1.053.700/0001-07
VALOR: 142,50
DATA: 18/05/2022 - 08:57:36
DESCRICAO: Referente NF n° 10713

PAGO PARA: Peres Embalagens
CNPJ: 9.077.401/0001-14
CHAVE PIX: 09077401000114
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0025 - CONTA: 0000000000000734101
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 18/05/2022 - 08:57:37

=====

DOCUMENTO: 051802
AUTENTICACAO SISBB: 6.950.191.4C0.A07.E15

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



Número do Orçamento: 21441

Cliente.....: 000694 AFUPACE RECANTO TIA MARLENE

Data de emissão: Terça-feira, 3 de Maio de 2022

Validade.....: 04/05/2022

* Valores garantidos até durar nosso estoque, sujeito a alteração após a validade.

* Orçamento sujeito a aprovação de Cadastro e Crédito.

Fornecedor: WALDEMAR PERES EMBALAGENS - EPP

Endereço.....: RUA AMAZONAS N 4583 - PATRIMONIO NOVO, VOTUPORANGA - SP / 15500004

CNPJ.....: 09077401000114

I.E: 718137556115

Site:

Fone: (017)34234706

Ilustração	Código	Descrição	ICMS	Cod. Barras	Qtde / Uni	VI.Uni R\$	Total R\$
	13518	CP IBRAS 180ML BR 25X100	0,00%	7888849834717	1,000 UN	99,00	99,00
	14147	TL INTER PAPIERE BRANCO 5X700UND	0,00%		1,000 UN	43,50	43,50
	7995	LUVA VINIL VABENE M S/PO 100	0,00%	7898546001147	1,000 UN	49,90	49,90
	15588	DESINFETANTE CARBO60 MARINE 5LTS	0,00%	7908049310575	1,000 UN	15,90	15,90

Total dos Itens: R\$ 208,30

Tipo de Pagamento: A VISTA

End. de Entrega.....: - , - /

Faturamento Min.....: 0,000

Peso Líq.: 4,000

Cubagem: 0,000 m³

Valor do Frete: R\$ 0,00

Tempo de Entrega..: 2 HORAS

Observação adicional:

CONTATOS

ESTAMOS A INTEIRA DISPOSIÇÃO PARA ESCLARECER POSSÍVEIS DÚVIDAS NOS CONTATOS ABAIXO:

Representante: ANA PAULA MOTA - Celular: (179)97274-268

Telefone: (017)34234706 **Ramal:**

Conheça toda a nossa linha de produtos acessando:

RUA AMAZONAS N 4583 - PATRIMONIO NOVO, VOTUPORANGA - SP / 15500004

Terça, 3 de Maio de 2022

PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

RUA MATO GROSSO, 3.181 - CENTRO

FONE: 17 3421-4451

CEP.: 15505-185 - VOTUPORANGA - SP

CNPJ.: 59.376.632/0001-05

I.E.: 718.027.885.116

ORÇAMENTO

RECANTO TIA MARLENE

A/C MARLI

QUANT	UNID	ESPECIFICAÇÃO	UNIT (R\$)	TOTAL (R\$)
1	CAIXA	COPO DESCARTÁVEL 180 ML - CX c/ 2500 COPOS	103,90	103,90
1	UNID	ESPONJA DUPLA FACE	1,14	1,14
1	PACOTE	PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO 20X21 CM	8,70	8,70
1	UNID	RODO DE ALUMÍNIO 60 CM	29,80	29,80
1	GALÃO	DESINFETANTE - GALÃO DE 5 LITROS	13,00	13,00

Condições Gerais:

1 - Validade do Orçamento: 18/05/2022

2 - Condições de Pagamento: ATÉ 30 DIAS

Votuporanga, 03 de Maio de 2022

AQUILES RICHTER CASTRO

Pesquisar



Responder Excluir Arquivar Lixo Eletrônico Limpar Mover para

Pastas

- Caixa de Entrada 5023
- Lixo Eletrônico 75
- Rascunhos 270
- Itens Enviados
- Itens Excluídos 1
- Arquivo Morto
- Anotações 1
- B.Brasil
- Caixa federal
- CEBAS
- Conversation History
- crce
- Curriculo
- curriculum
- Escritorio
- frango rico
- Impress
- kitlar
- MACF
- Nita copos
- Pag Seguro 2
- Polen
- Proença 10
- santa cruz
- SICAFNET
- Tonico gas
- Nova pasta

Grupos

RE: Cotação

Nita Copos LTDA <nitacopos@hotmail.com>
Qua, 04/05/2022 13:29
Para: Você

BOA TARDE MARLI

SEGUIE A COTAÇÃO DOS PRODUTOS QUE TENHO:

COPO PL 180ML.....97,90 CX
 COPO PL 180ML(BRANCO).... 99,90 CX
 PAPEL TOALHA BCO.....44,50 FDO
 LUVA LATEX S/TALCO.....31,50 CX C/100UNS
 DESINFETANTE 5LTS.....13,75 UNITÁRIO

Enviado do Outlook

De: AFUPACE Recanto Tia Marlene <afupace@hotmail.com>
 Enviado: terça-feira, 3 de maio de 2022 15:22
 Para: Nita Copos LTDA <nitacopos@hotmail.com>
 Assunto: Cotação

Boa tarde

Cotação:
 Copos descartável 180ml caixa
 Esponja dupla face - lavar louça
 Papel toalha branco
 Rodo grande de alumínio
 Caixa luva cirúrgica de látex sem talco
 Desinfetante 5L

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



Responder Encaminhar

IMPRESS

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA
N° 000.056.944
SÉRIE 002
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0550 5618 2800 0197 5500 2000 0569 4413 9683 2649

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220605568483 10/05/2022 08:50:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL

718007936118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

50.561.828/0001-97

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

AFUPACE RECANTO TIA MARLENE

CNPJ / CPF

01.053.700/0001-07

DATA DA EMISSÃO

10/05/2022

ENDEREÇO

RUA DIRCEU ESTEVES GARCIA No2497, S/N

BAIRRO / DISTRITO

JD.PALMEIRAS I

CEP

15500-000

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

VOTUPORANGA

UF

SP

TELEFONE / FAX

3046-3248

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
14,00	2,52	0,00	0,00	78,88 (34,45 %)	229,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

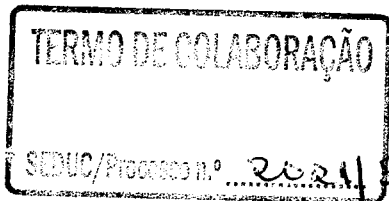
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUÇÃO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ %	
													ICMS	IPI
OFC C	PAPEL SULF A4 CHAMEX 75G 210X297 OFFI CX	48025610	060	5929	CX	1.000	215,000000	0,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898346400137	CLIPES 20 WIREPLAST GALVAN C/725UN 500G	83059000	000	5929	CX	1.000	14,000000	0,00	14,00	14,00	2,52	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PAGAVEL EM VOTUPORANGA
CF-e: 032853-006

RESERVADO AO FISCO



DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 10/05/2022 08:50:21 - VENDAS

SBSG - (17) 3042-1503

18/05/2022 09:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.00.34
0268200268 0002

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220518115227589237486
CNPJ DO PAGADOR: 1.053.700/0001-07
VALOR: 229,00
DATA: 18/05/2022 - 08:57:13
DESCRICAO: Referente NF n° 56.944

PAGO PARA: Impress Livraria e Papelaria
CNPJ: 50.561.828/0001-97
CHAVE PIX: 50561828000197
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0268 - CONTA: 0000000000000169900
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 18/05/2022 - 08:57:13

=====

DOCUMENTO: 051801
AUTENTICACAO SISBB: F.C44.EB1.C6D.B83.8D8

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

PALACIO PAPELARIA E AVIAMENTOS

1 de 1



CNPJ: 33.472.973/0001-82 - Insc. Est: 718.203.586.110
 AVENIDA JOAQUIM JOSE DE MORAIS, 2528 - SANTA AMELIA
 VOTUPORANGA, SP - CEP: 15503-174
 Fone(s): (17) 3046-8213 (17) 99133-7375
 E-mail: palaciopapelaria@gmail.com

ORÇAMENTO **00000060**

Emissão: 06/05/2022 Entrega: 0

JESEVANIA

Cliente: 1- **CNPJ:** **Insc.:**
Fone1: **Fone2:** **Fone3:** **Fone4:**
CEP: **End:** **Nº:**
Comple: **Bairro:**
Ref: **Cidade:** **UF:**

Código	Descrição do Produto	Und	Qtde	Vr. Unit	Vr Dsc	Vr. Total
1175	CLIPS P/PAPEL BACCHI 2/0 C/100	DZ	1,0000	3,50	0,00	3,50
2793	PAPEL SULF. 210X297 A4 REPORT C/500E	UN	1,0000	27,00	0,00	27,00

Itens: 2 Qtde: 2,00 **Vr Total: 30,50**
 Prazo Pagto: PRAZO **% Desconto: 0,00**
Valor Desconto: 0,00
Total Pedido: 30,50

Pesquisar



Responder Excluir Arquivar Lixo Eletrônico Limpar Mover para

Pastas

- Caixa de Entrada 5022
- Lixo Eletrônico 79
- Rascunhos 270
- Itens Enviados
- Itens Excluídos 1
- Arquivo Morto
- Anotações 1
- B.Brasil
- Caixa federal
- CEBAS
- Conversation History
- crce
- Curriculo
- curriculum
- Escritorio
- frango rico
- Impress
- kitlar
- MACF
- Nita copos
- Pag Seguro 2
- Polen
- Proença 10
- santa cruz
- SICAFNET
- Tonico gas
- Nova pasta

RE: Cotação



IMPRESS . <impressvotuporanga@hotmail.com>
Qui, 05/05/2022 09:24
Para: Você

Bom dia !!!

Resma de sulfite Caixa R\$ 215,00
clips 2/0 R\$ 14,00

ATT ; Lucimara

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

De: AFUPACE Recanto Tia Marlene <afupace@hotmail.com>
Enviado: quinta-feira, 5 de maio de 2022 08:44
Para: IMPRESS . <impressvotuporanga@hotmail.com>
Assunto: Cotação

Bom dia

Resma de sulfite
Caixa de clips 2/0

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



Responder Encaminhar

Grupos

Pesquisar




Responder Excluir Arquivar Lixo Eletrônico Limpar Mover para

- Pastas**
- Caixa de Entrada 5022
- Lixo Eletrônico 82
- Rascunhos 270
- Itens Enviados
- Itens Excluídos 1
- Arquivo Morto
- Anotações 1
- B.Brasil
- Caixa federal
- CEBAS
- Conversation History
- crce
- Curriculo
- curriculum
- Escritorio
- frango rico
- Impress
- kitlar
- MACF
- Nita copos
- Pag Seguro 2
- Polen
- Proença 10
- santa cruz
- SICAFNET
- Tonico gas

Novo pasta

> Grupos

RE: Cotação

 **PAPEL E CIA** <papel-cia@hotmail.com>
 Qui, 05/05/2022 11:12
 Para: Você

bom dia

conforme solicitado segue abaixo cotação

grata

Luciene

De: AFUPACE Recanto Tia Marlene <afupace@hotmail.com>
Enviado: quinta-feira, 5 de maio de 2022 09:45
Para: PAPEL E CIA <papel-cia@hotmail.com>
Assunto: Cotação

Bom dia

Resma de sulfite R\$ 23,00
 Caixa de clips 2/0 - R\$ 22,50 (caixa grande) // R\$ 4,00 (caixa pequena)

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



Responder Excluir

Nº 000.055.178
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**UNIODONTO COMERCIO DE
PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA**

RUA FREI DAMIAO, 2.856, SALA 01 -
SANTA ELISA - VOTUPORANGA - SP -
CEP: 15505-187
Fone: (17)3046-3610

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA
Nº 000.055.178
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0514 1230 5000 0170 5500 1000 0551 7818 7147 7016

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUTOS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220636928496 16/05/2022 16:03:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL
718063394113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

14.123.050/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

AFUPACE RECANTO TIA MARLENE

CNPJ / CPF

01.053.700/0001-07

DATA DA EMISSÃO

16/05/2022

ENDEREÇO

RUA DIRCEU ESTEVES GARCIA, 2497

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM DAS PALMEIRAS I

CEP

15501-454

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

VOTUPORANGA

UF

SP

TELEFONE / FAX

3046-3134

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

Número 001

Vencimento 15/06/2022

Valor R\$ 115,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	30,50 (26,52 %)	115,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %	
													ICMS	IPI
62108808	LUVA SUPERMAX M	40151200	0500	5405	UN	2,000	29,0000	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898467260159	MASCARA PROTDESC C/ ELASTICO PCT	62101000	0102	5102	UN	3,000	19,0000	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

RESERVADO AO FISCO

PRACA VOTUPORANGA/SP

TERMO DE COLABORAÇÃO

SEDUC/Processo n.º 2021/51775



Beneficiário UNIODONTO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS FREI DAMIAO 2856 SALA 01 SANTA ELIZA VOTUPORANGA - SP	14.123.050/0001-70 15505-160	Vencimento 15/06/2022	Valor do Documento 115,00
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
		Data de Emissão 16/05/2022	(=) Valor cobrado
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 16/06/2022 Juros 0,03%/dia A partir 16/06/2022 multa de 2,00% Não conceder desconto.		Coop Contr/Cód. Beneficiário 5004/522660	Nosso Número 8853-2

Dados do Pagador

Nome do pagador AFUPACE RECANTO TIA AMRLENE	Número do Documento 55178	
Endereço RUA DIRCEU ESTEVES GARCIA 2497		
Bairro / Distrito JARDIM DAS PALMEIRAS I		
Município VOTUPORANGA	UF SP	CEP 15501-454
Mensagem Pagador		

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador


Pagamento de títulos com débito em conta corrente

25/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:20:08
026800268 0005

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICCOB S.A.

75691500430105226600200885320010890170000011500

BENEFICIARIO:

UNIODONTO COMERCIO DE PRODUTOS ODON

NOME FANTASIA:

UNIODONTO COMERCIO DE PRODUTOS ODON

CNPJ: 14.123.050/0001-70

BENEFICIARIO FINAL:

UNIODONTO COMERCIO DE PRODUTOS ODON

CNPJ: 14.123.050/0001-70

PAGADOR:

AFUPACE RECANTO TIA AMRENE

CNPJ: 01.053.700/0001-07

NR. DOCUMENTO 61.501

DATA DE VENCIMENTO 15/06/2022

DATA DO PAGAMENTO 15/06/2022

VALOR DO DOCUMENTO 115,00

VALOR COBRADO 115,00

=====

PAGAMENTO AGENDADO.

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

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JF621287 VERA LUCIA DE MORAE

25/05/2022 10:06:47

JF621285 OSCAR DEWITZ

25/05/2022 10:20:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF621285 OSCAR DEWITZ.



ORÇAMENTO

VOTUPORANGA, 03 de Maio de 2022 17:35

Nº 58268

TIA MARLENE

AFUPACE RECANTO TIA MARLENE

CNPJ: 01.053.700/0001-07 IE: ISENTO

RUA DIRCEU ESTEVES GARCIA, 2497 - JARDIM DAS PALMEIRAS I

CEP: 15.501-454 - VOTUPORANGA - SP

Fone: 30463134

Email:

Cód.Produto	Descrição	Un	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
62108808	LUVA SUPERMAX M	UN	1	29,00	29,00
9555002100087	LUVA SUPERMAX G	UN	1	29,00	29,00
7898467260159	MASCARA PROTDESC C/ ELASTICO PCT	UN	1	19,00	19,00

Itens: 3 Quant.Total: 3 Total Geral (=) **77,00**

Vencimentos

01 (1) 04/05/2022 77,00

NEIA

UNIODONTO COMERCIO DE PRODUTOS

14.123.050/0001-70

Pesquisar



Responder ▼ Excluir Arquivar Lixo Eletrônico ▼ Limpar Mover para ▼

▼ Pastas

- Caixa de Entrada 5017
- Lixo Eletrônico 72
- Rascunhos 270
- Itens Enviados
- Itens Excluídos 1
- Arquivo Morto
- Anotações 1
- B.Brasil
- Caixa federal
- CEBAS
- Conversation History
- crce
- Curriculo
- curriculum
- Escritorio
- frango rico
- Impress
- kitlar
- MACF
- Nita copos
- Pag Seguro 2
- Polen
- Proença 10
- santa cruz
- SICAFNET
- Tónico gas
- Nova pasta

> Grupos

← Re: Cotação

Hospitalar e Cia Cirurgica <hospitalarecia@yahoo.com.br>

Ter, 03/05/2022 16:07

Para: Você

boa tarde
luva latex caixa com 100 unidades 35,00 qualquer tamanho
mascara cirurgica 20,00 pct com 50 unidades

boleto 30 dias

att fabio vazarin

Em terça-feira, 3 de maio de 2022 16:04:47 GMT-3, AFUPACE Recanto Tia Marlene <afupace@hotmail.com> escreveu:

Boa tarde

Favor enviar os valores

Caixa de luva de latex M e G
Caixa de mascara

Att.

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



Responder Encaminhar

Re: Cotação

(Sem assunto)

(Sem assunto)

Pesquisar

Responder Excluir Arquivar Lixo Eletrônico Limpar Mover para

- Pastas**
- Caixa de Entrada 5023
- Lixo Eletrônico 73
- Rascunhos 270
- Itens Enviados
- Itens Excluídos 1
- Arquivo Morto
- Anotações 1
- B.Brasil
- Caixa federal
- CEBAS
- Conversation History
- crce
- Curriculo
- curriculum
- Escritorio
- frango rico
- Impress
- kitlar
- MACF
- Nita copos
- Pag Seguro 2
- Polen
- Proença 10
- santa cruz
- SICAFNET
- Tonico gas
- Nova pasta

Re: Cotação

cirurgica lima <cirurgicalima@gmail.com>
 Ter, 03/05/2022 17:47
 Para: Você

Boa tarde.
Tudo bem !!

Mascara desc c 50 30,00
LUVA LATEX c 100 39,00

Qualquer duvida estou a disposição...

Grato

Em ter., 3 de mai. de 2022 às 16:04, AFUPACE Recanto Tia Marlene <afupace@hotmail.com> escreveu:
Boa tarde

Favor enviar os valores

Caixa de luva de latex M e G
Caixa de mascara

Att.

Marli Rosa Gonçalves

Setor Administrativo/Financeiro

AFUPACE Recanto Tia Marlene

Fone: (17) 3046.3248



--
 Cirúrgica Lima
 Andre Pedreira
 17 3422 1067
 17 99677 2700

Responder Encaminhar

> Grupos



ELEKTRO

Elektro Redes S.A.

Rua Ary Antunes de Souza, 321 - 13051-974
Cafelândia - SP - CNPJ 02.328.280/0001-97
Insc. Est. 244.858.522/118
Av. Baldomero Lattuga, 2032 - 79610-270 - Três Lagoas - MS
CNPJ 02.328.280/0002-28 - Insc. Est. 28.994.126-9
www.elektro.com.br

Seu Código 27618706

ASSOCIAÇÃO FRATERNA DA UNIAO DE PAIS E AMIGOS DAS CRIANÇAS ESPECIAIS R

R DIRCEU ESTEVES GARCIA, 2497 - - JD DAS PALMEIRAS

VOTUPORANGA - SP - CEP 15501-454

CNPJ/CPF: 01053700000107 IE:

Data de Emissão: 17/05/2022

Data de Apresentação: 25/05/2022

Controle Nº:

01-20226986275196-82

Próxima Leitura Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica
15/06/2022 142.468.652

Conta do Mês Vencimento Valor da Conta (R\$)
Maio/2022 01/06/2022 R\$ 344,24

Dados de Cadastro

Medidor / Constante

3T2743663

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

220/127

116 a 133 / 201 a 231

Classificação

COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS

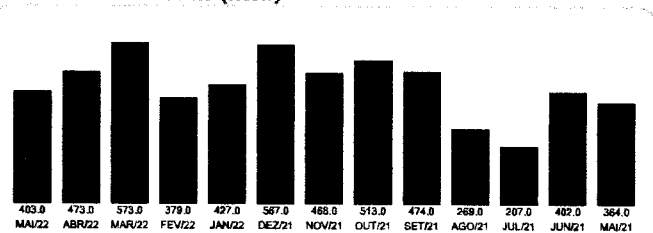
Detalhamento da Conta

CCI*	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Fomec.	Valor Fomecimento	Base Calculo Imposto	Alíq. Imposto	Valor ICMS (Fomec. + Impostos)	Valor Total
0601	CONSUMO TE	403,00	0,282779	113,96	147,25	18,00%	26,50	140,46
0601	CONSUMO TUSD	403,00	0,339777	136,83	176,92	18,00%	31,84	168,77
0899	COFINS				265,82	4,62%		12,28
0899	PIS				265,82	1,00%		2,66
0699	COBRANCA I LUM PUBLICA PARA A PREFEITURA				0,00	0,00%	0,00	20,07
	Total			250,89			58,34	344,24

*CCI - Código de Classificação do Item

Item	Leitura		Anterior	Dias do Período
	Anterior	Atual		
CONSUMO	51538	51941	16/04/2022	30
			Atual	F. Potência Média
			16/05/2022	

Histórico de Consumo (kWh)



Composição de Fornecimento

Energia	R\$ 69,42	Encargos	R\$ 101,03
Distribuição	R\$ 40,51	Tributos	R\$ 73,28
Transmissão	R\$ 19,06	Perdas	R\$ 20,87

Informações Gerais

Band. Tarif. Escas. Hidri: 17/04-16/05

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

AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE

DÉBITOS ANTERIORES

Atenção

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

www.elektro.com.br

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 03194.643007 32041.880173 8 90030000034424

Local de pagamento

PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA

Vencimento

01/06/2022

Beneficiário

ELEKTRO REDES S/A

Agência / Código cedente

3064-3/0002261-6

Data do documento

17/05/2022

Nº do documento

FAT-01-20226986275196.82

Especie doc.

DM

Conta

N

Data de processamento

17/05/2022

Nosso Número

31946430032041880-8

Uso do Banco

Carteira

17

Especie

R\$

Valor do Documento

R\$ 344,24

Instruções

(-) Desconto / Abatimento

(*) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador

ASSOCIAÇÃO FRATERNA DA UNIAO DE PAIS E AMIGOS DAS CRIANÇAS ESPECIAIS R

R DIRCEU ESTEVES GARCIA, 2497 - - JD DAS PALMEIRAS

VOTUPORANGA - SP - CEP 15501-454

Secador / Avalista

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





Pagamento de títulos com débito em conta corrente

30/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:45:54
026800268 0002

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

0019000009031946430073204188017389003000034424

BENEFICIARIO:
ELEKTRO REDES S.A.

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

PAGADOR:
ASSOCIACAO FRATERNA DA UNIAO DE PAI
CNPJ: 01.053.700/0001-07

NR. DOCUMENTO	60.101
NOSSO NUMERO	31946430032041880
CONVENIO	03194643
DATA DE VENCIMENTO	01/06/2022
DATA DO PAGAMENTO	01/06/2022
VALOR DO DOCUMENTO	344,24
VALOR COBRADO	344,24

PAGAMENTO AGENDADO.

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

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JF621285 OSCAR DEWITZ 30/05/2022 10:43:48
JF621287 VERA LUCIA DE MORAE 30/05/2022 10:45:54

Transação efetuada com sucesso.

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

IMPRESS

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.057.147
SÉRIE 002
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0550 5618 2800 0197 5500 2000 0571 4713 9104 6400

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220680552505 25/05/2022 10:51:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL
718007936118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

50.561.828/0001-97

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL AFUPACE RECANTO TIA MARLENE		CNPJ / CPF 01.053.700/0001-07	DATA DA EMISSÃO 25/05/2022
ENDEREÇO RUA DIRCEU ESTEVES GARCIA No2497, S/N		BAIRRO / DISTRITO JD.PALMEIRAS I	CEP 15500-000
MUNICÍPIO VOTUPORANGA	UF SP	TELEFONE / FAX 3046-3248	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 372,40	VALOR DO ICMS 67,03	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V.APROX. TRIBUTOS 126,48 (32,53 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 388,80
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 388,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
7898119100307	FITA IMPR MX80 LX300 LQ570 MASTER UNI	96121000	000	5929	UN	2,000	10,000000	0,00	20,00	20,00	3,60	0,00	18,00	0,00
7898472250305	COLA SILICONE ART 51G/60ML TEKBOND UNI	35061090	000	5929	UN	5,000	6,500000	0,00	32,50	32,50	5,85	0,00	18,00	0,00
7908363802831	LAPIS 12 COR ONDA SEXTAVADO UNI	96091000	000	5929	UN	4,000	5,500000	0,00	22,00	22,00	3,96	0,00	18,00	0,00
7891334101036	PALITO DE SORVETE KU THEOTO NATURA C/100	44219900	000	5929	UN	10,000	2,900000	0,00	29,00	29,00	5,22	0,00	18,00	0,00
16986	BOBINA KRAFT 60CM 80G/M2 6KG +/-125MT	48041100	000	5929	UN	1,000	99,000000	0,00	99,00	99,00	17,82	0,00	18,00	0,00
7891360660460	TESOURA ESCOL F CASTEL VERM VAI VEM ARCO	82130000	060	5929	UN	1,000	14,000000	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898078752456	CONTACT PLAVITEC 25MT TRANSP 70 MICRA	39199090	000	5929	UN	1,000	109,900000	0,00	109,90	109,90	19,78	0,00	18,00	0,00
302300	CARBONO CIS A4 PAPEL PRETO P/MAQUI FL	48099000	060	5929	UN	4,000	0,600000	0,00	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899014944409	MASSA MODELAR VMP 12 CORES 180G UNI	34070010	000	5929	UN	10,000	6,000000	0,00	60,00	60,00	10,80	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PAGAVEL EM VOTUPORANGA
CF-e: 033081-006 CF-e: 033095-006

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE COLABORAÇÃO

SEBUC/Processo n.º2021/51775

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.47.12
0268200268 0007

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220530134421395015798
CNPJ DO PAGADOR: 1.053.700/0001-07
VALOR: 388,80
DATA: 30/05/2022 - 10:46:22
DESCRICAO: Referente NF n 57.147

PAGO PARA: Impress Livraria e Papelaria
CNPJ: 50.561.828/0001-97
CHAVE PIX: 50561828000197
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0268 - CONTA: 0000000000000169900
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 30/05/2022 - 10:46:23

=====

DOCUMENTO: 053001
AUTENTICACAO SISBB: 9.EF7.89D.CC6.7C2.F79

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Pesquisar



Responder Excluir Arquivar Lixo Eletrônico Limpar Mover para Categorizar Adiar

Seu navegador oferece suporte à configuração Outlook.com como o manipulador de email padrão. Experimente agora Tente novamente mais tarde Não mostrar novamente

Pastas

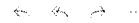
- Caixa de Entrada 696
- Lixo Eletrônico 144
- Rascunhos 275
- Itens Enviados
- Itens Excluídos 4427
- Arquivo Morto
- Anotações 1
- B.Brasil
- Caixa federal
- CEBAS
- Conversation History
- crce
- Curriculo
- curriculum
- Escritorio
- frango rico
- Impress
- kitlar
- MACF
- Nita copos
- Pag Seguro 2
- Polen
- Proença 20
- santa cruz
- SICAFNET
- Tonico gas
- Nova pasta

← RE: COTAÇÃO



IMPRESS . <impressvotuporanga@hotmail.com>

Para: Você



Ter, 24/05/2022 09:32

Bom Dia !!!!

Cola de silicone R\$ 6,50
Massa de modelar R\$ 6,00
Lapis de cor c/ 12 R\$ 5,50
Palito de sorvete (sem cor) R\$ 2,90
Tesoura adaptada R\$ 14,00 VAI E VEM
Papel pardo rolo R\$ 99,00 DE 60CM
Papel contact transparente R\$ 109,90
Pote de areia
Papel carbono preto 39,90 CX COM 100

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

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

Enviado: segunda-feira, 23 de maio de 2022 16:06

Para: IMPRESS . <impressvotuporanga@hotmail.com>

Assunto: COTAÇÃO

Boa tarde

Cola de silicone
Massa de modelar
Lapis de cor c/ 12
Palito de sorvete (sem cor)
Tesoura adaptada
Papel pardo rolo
Papel contact transparente
Pote de areia
Papel carbono preto

Att.

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



← Responder → Encaminhar

Novo grupo



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

Declarado de Utilidade Pública Municipal Lei Nº 2864 de 1996

Declarado de Utilidade Pública Estadual Lei Nº 10399 de 1999

CNAS nº 44006.004112/97-89



Orçamento Material de Consumo

PRODUTOS	VALORES
Cola de silicone	7,49 840
Massa de modelar	8,49 c/12
Lapis de cor c/ 12	4,99
Palito de sorvete (sem cor)	
Tesoura adaptada	
Papel pardo rolo	1,00
Papel contact transparente	7,99
Pote de areia	5,00
Papel carbono preto	1,49

Cidra Jure
24/05/22



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

Declarado de Utilidade Pública Municipal Lei Nº 2864 de 1996

Declarado de Utilidade Pública Estadual Lei Nº10399 de 1999

CNAS nº 44006.004112/97-89



Orçamento Material de Consumo

PRODUTOS	VALORES
Cola de silicone	R\$ 4,49 30ml (25g)
Massa de modelar	R\$ 7,49 12 CORES (180g)
Lapis de cor c/ 12	R\$ 18,74 FABER CASTELL + 3 LÁPIS PRETO
Palito de sorvete (sem cor)	5,50
Tesoura adaptada <i>Werner</i>	5,49
Papel pardo rolo <i>200 metros</i>	330,00
Papel contact transparente <i>25 metros</i>	149,75
Pote de areia	
Papel carbono preto <i>10</i>	3,19

24/05/2022

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 06/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.43.31
 0268200268 0021

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

 ID: E0000000020220606132542480271896
 CNPJ DO PAGADOR: 1.053.700/0001-07
 VALOR: 2.231,44
 DATA: 06/06/2022 - 11:28:10
 DESCRICAO: Referente folha pagamento mes 05/2022

PAGO PARA: Tatiane L Paixao
 CPF: ***.499.748-**
 CHAVE PIX: 43649974800
 INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
 AGENCIA: 1760 - CONTA: 00000000000000058319
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
 com valor máximo de R\$ 10,00.

 Notificacao enviada em: 06/06/2022 - 11:28:11

DOCUMENTO: 060605
 AUTENTICACAO SISBB: 5.32D.2A5.F6E.AB1.E2C

Central de Atendimento BB
 4004 0001
 Consultar em: 116

AFUPACE RECANTO TIA MARLENE RUA DIRCEU ESTEVES GARCIA 2497 01.053.700/0001-07		VOTUPORANGA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2022				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
135	TATIANE LUCRECIA PAIXAO PROFESSOR (A)	239215			0	0	0	1

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.495,65	264,21
				Total Liquido →	2.231,44
Salario Base	SalContr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.470,94	2.495,65	2.495,65	199,65	2.495,65	7,50

Tatiane Lucrecia Paixão
 Assinatura

06/06/2022
 Data



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por JF621285 OSCAR DEWITZ 06/06/2022 10:31:31
JF621287 VERA LUCIA DE MORAE 06/06/2022 11:22:48

Transação efetuada com sucesso.

AFUPACE RECANTO TIA MARLENE RUA DIRCEU ESTEVES GARCIA 2497 01.053.700/0001-07		VOTUPORANGA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2022				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
110	RENATA LUZIA ALVES MOREIRA PROFESSOR (A)	239215			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	2.470,94	
1045	PREMIO P/TEMPO SERVIÇO	3,00	74,13	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		214,40
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		17,78
1009	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL			27,00
1025	CONVENIO UNIODONTO			50,00

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

Renata L Alves M.
Assinatura

6 / 6 / 2022
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 06/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.43.16
 0268200268 0024

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

 ID: E0000000020220606132640321412731
 CNPJ DO PAGADOR: 1.053.700/0001-07
 VALOR: 1.677,41
 DATA: 06/06/2022 - 11:28:33

PAGO PARA: Evandro A Alves
 CPF: ***.546.838-**
 CHAVE PIX: 39854683893
 INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
 AGENCIA: 0091 - CONTA: 0000000000010648771
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
 com valor máximo de R\$ 10,00.

 Notificacao enviada em: 06/06/2022 - 11:28:34
 =====

DOCUMENTO: 060606
 AUTENTICACAO SISBB: 6.719.CD7.C62.B0D.282
 =====

Central de Atendimento BB
 4004 0001
 Consultas, informacoes e servicos transacionais.

AFUPACE RECANTO TIA MARLENE RUA DIRCEU ESTEVES GARCIA 2497 01.053.700/0001-07			VOTUPORANGA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2022			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
150	EVANDRO DE ALMEIDA ALVES MONITOR (A)	334110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.853,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		148,59
1009	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL			27,00

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

Evandro de Almeida Alves

Assinatura

06 / 06 / 2022

Data



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 364 VOTUPORANGA
Conta corrente (com DV) 192226
CPF 159.254.938-18
Nome favorecido EMERSON LARIDONDO ZUCARELI
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 60.601
Valor 2.666,37
Destinação 0
Data transferência 06/06/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 2DBA637F2F7C8015

Assinada por JF621285 OSCAR DEWITZ

06/06/2022 10:33:04

JF621287 VERA LUCIA DE MORAE

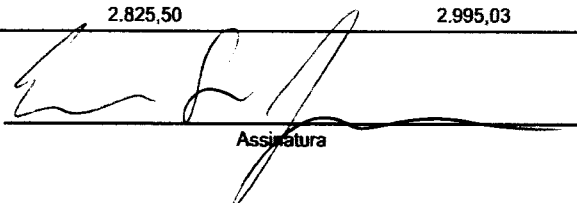
06/06/2022 11:23:28

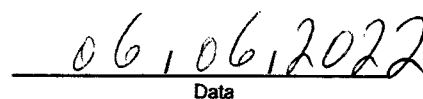
Transação efetuada com sucesso.

AFUPACE RECANTO TIA MARLENE RUA DIRCEU ESTEVES GARCIA 2497 01.053.700/0001-07		VOTUPORANGA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2022				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
56	EMERSON LARIDONDO ZUCARELI PROFESSOR (A) EDUC.FISICA (F)	231315			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	2.825,50	
1045	PREMIO P/TEMPO SERVIÇO	6,00	169,53	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		268,40
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		33,26
1009	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL			27,00

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.995,03	328,66
				Total Líquido →	2.666,37
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.825,50	2.995,03	2.995,03	239,60	2.995,03	7,50


Assinatura


Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 06/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.42.55
 0268200268 0019

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220606132924662846966
 CNPJ DO PAGADOR: 1.053.700/0001-07
 VALOR: 1.677,41
 DATA: 06/06/2022 - 11:28:51

PAGO PARA: Mariana Silva Reis
 CPF: ***,430.618-**
 CHAVE PIX: 49043061808
 INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
 AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000150916140
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
 com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 06/06/2022 - 11:28:52

DOCUMENTO: 060607
 AUTENTICACAO SISBB: D.AE3.236.048.3E1.97F

Central de Atendimento BB
 4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

AFUPACE RECANTO TIA MARLENE RUA DIRCEU ESTEVES GARCIA 2497 01.053.700/0001-07			VOTUPORANGA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2022		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sotor	Secao	Folha
151	MARIANA DA SILVA REIS MONITOR (A)	334110			0	0	0	1
Código	Descrição	Referência			Vencimentos	Descontos		
1	SALÁRIO	30,00			1.853,00			
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00						
1009	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL					148,59		
						27,00		

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

Mariana Reis
Assinatura

06 / 06 / 2022
Data



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por JF621285 OSCAR DEWITZ 06/06/2022 10:31:59
JF621287 VERA LUCIA DE MORAE 06/06/2022 11:23:12

Transação efetuada com sucesso.

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

AFUPACE RECANTO TIA MARLENE RUA DIRCEU ESTEVES GARCIA 2497 01.053.700/0001-07		VOTUPORANGA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2022			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
138	SANDRA MARIA GONCALVES GIRETTI PROFESSOR (A) AUXILIAR	239215			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	2.398,00	
1045	PREMIO P/TEMPO SERVIÇO	1,00	23,98	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		199,79
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		23,86
1009	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL			27,00

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

Assinatura

Data

06/06/2022



Comprovante de Pix enviado

Via Internet Banking CAIXA

Dados do pagador:

Nome: AFUPACE RECANTO TIA MARLENE
CNPJ: 01.053.700/0001-07
Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPFs autorizadores: ***.685.248-**, ***.386.688-**

Dados do recebedor:

Nome: JAQUELINE CARLA CUNHA LEMOS
CPF: ***.682.498-**
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Dados da transação:

Valor: R\$ 3.078,50
Data/Hora: 06/06/2022 - 12:18:31
Descrição: Referente folha pagamento maio 2022
ID transação: E0036030520220606121573c5705205b
Código da operação: 8252004848
Chave de Segurança: 9Y3H2GZ314JPHUVH
Chave Pix: 37768249801

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

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.500,00	421,40
				Total Líquido →	3.078,60
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.500,00	3.500,00	3.500,00	280,00	3.500,00	15,00


Assinatura

06 / 06 / 2022
Data

**DOC ou TED Eletrônico**

Debitado

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 364 VOTUPORANGA
Conta corrente (com DV) 206070
CNPJ 01.053.700/0001-07
Nome favorecido ASSOCIACAO FRATERNA DA UNIAO DE PAIS E
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 60.603
Valor 1.578,60
Destinação 0
Data transferência 06/06/2022
"D" - mesmo CNPJ
Autenticação SISBB 90089EE2C870955F

Assinada por	JF621285 OSCAR DEWITZ	06/06/2022 10:35:27
	JF621287 VERA LUCIA DE MORAE	06/06/2022 11:23:59

Transação efetuada com sucesso.

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



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	AFUPACE RECANTO TIA MARLENE
Conta origem:	0364 003 00020607-0
Conta destino:	0364 1288 000762030888-2

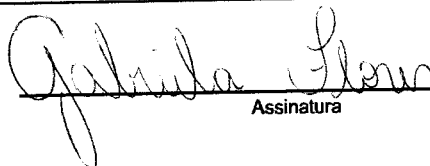
Nome destinatário:	GABRIELA FLORES DA S TEIXEIRA
Valor:	R\$ 1.786,98
Identificação da operação:	FOLHA PAGAMENTO

Data de débito:	06/06/2022
Data/hora da operação:	06/06/2022 12:17:50

Código da operação:	053085042
Chave de segurança:	96WEAKQPNQQCN30Z

AFUPACE RECANTO TIA MARLENE RUA DIRCEU ESTEVES GARCIA 2497 01.053.700/0001-07		VOTUPORANGA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2022				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
143	GABRIELA FLORES DA SILVA TEIXEIRA PROFESSOR (A) AUXILIAR	239215			0	0	0	1
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
1	SALÁRIO	30,00	1.971,20					
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00			159,22			
1025	CONVENIO UNIODONTO				25,00			

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.971,20	184,22
				Total Líquido →	1.786,98
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.971,20	1.971,20	1.971,20	157,70	1.971,20	*****


Assinatura

06/06/2022
Data

**DOC ou TED Eletrônico**

Debitado

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 364 VOTUPORANGA
Conta corrente (com DV) 206070
CNPJ 01.053.700/0001-07
Nome favorecido ASSOCIACAO FRATERNA DA UNIAO DE PAIS E
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 60.604
Valor 893,98
Destinação 0
Data transferência 06/06/2022
"D" - mesmo CNPJ
Autenticação SISBB D88382286DBB6E54

Assinada por	JF621285 OSCAR DEWITZ	06/06/2022 10:36:07
	JF621287 VERA LUCIA DE MORAE	06/06/2022 11:24:15

Transação efetuada com sucesso.

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



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	AFUPACE RECANTO TIA MARLENE
Conta origem:	0364 003 00020607-0
Conta destino:	0364 001 00015549-5

Nome destinatário:	VANDERLEI JUNQUEIRA DE SOUZA
Valor:	R\$ 2.624,64
Identificação da operação:	FOLHA PAGAMENTO


Data de débito:	06/06/2022
Data/hora da operação:	06/06/2022 12:17:28

Código da operação:	052120834
Chave de segurança:	FYNVT86U8SWM3KE6

AFUPACE RECANTO TIA MARLENE RUA DIRCEU ESTEVES GARCIA 2497 01.053.700/0001-07		VOTUPORANGA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2022				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
107	LELIA RODRIGUES DA SILVA SOUZA PROFESSOR (A)	239215			0	0	0	1

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

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


Assinatura

06/06/2022
Data

**DOC ou TED Eletrônico**

Debitado

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 364 VOTUPORANGA
Conta corrente (com DV) 206070
CNPJ 01.053.700/0001-07
Nome favorecido ASSOCIACAO FRATERNA DA UNIAO DE PAIS E
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 60.602
Valor 1.324,64
Destinação 0
Data transferência 06/06/2022
"D" - mesmo CNPJ
Autenticação SISBB 867916AECDB8EB47

Assinada por	JF621285 OSCAR DEWITZ	06/06/2022 10:34:48
	JF621287 VERA LUCIA DE MORAE	06/06/2022 11:23:44

Transação efetuada com sucesso.

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

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

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

Representação numérica do código de barras:			
858200000465	143501792201	607665050807	105370000010

Cód. convênio:	0179
Data de validade:	07/06/2022
Competência:	05/2022

Valor recolhido:	4.614,35
-------------------------	----------

Identificação da operação:	FGTS
-----------------------------------	------

Data / hora:	07/06/2022 09:49:55
Data de Débito:	07/06/2022

Código da operação:	00553426
Chave de segurança:	60VW8FORZ8P0MTU0

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

19221

AFUPACE RECANTO TIA MARLENE	
PMV - TC N.º	003 / 2021
FEDERAL	R\$
ESTADUAL	R\$ 335,12
MUNICIPAL	R\$ 886,22
PRÓPRIO	R\$
.....	
VISTO	

19221

AFUPACE RECANTO TIA MARLENE	
PMV - TC N.º	024 / 2021
FEDERAL	R\$
ESTADUAL	R\$ 337,10
MUNICIPAL	R\$
PRÓPRIO	R\$
.....	
VISTO	

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

Parte 1471,40



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/06/2022 - 17:12:33

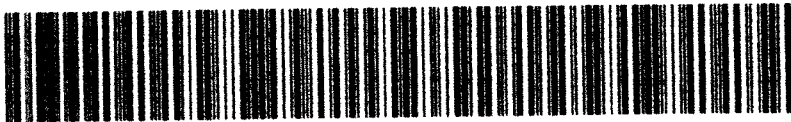
01-RAZÃO SOCIAL/NOME AFUPACE RECANTO TIA MARLENE				02-DDD/TELEFONE (0017)34218384
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 57.679,44	06-QTDE TRABALHADORES 27	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 01.053.700/0001-07	11-COMPETÊNCIA 05/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.614,35	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.614,35
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2022

858200000465 143501792201 607665050807 105370000010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



**DOC ou TED Eletrônico**

Debitado

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 364 VOTUPORANGA
Conta corrente (com DV) 685200
CNPJ 01.053.700/0001-07
Nome favorecido ASSOCIACAO FRATERNA DA UNIAO DE PAIS E
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 60.701
Valor 1.471,40
Destinação 0
Data transferência 07/06/2022
"D" - mesmo CNPJ
Autenticação SISBB 58E78E1C5851F912

Assinada por JF621285 OSCAR DEWITZ 07/06/2022 09:28:06
JF621287 VERA LUCIA DE MORAE 07/06/2022 09:32:12

Transação efetuada com sucesso.

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

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

Declarado de Utilidade Pública Municipal Lei Nº 2864 de 1996

Declarado de Utilidade Pública Estadual Lei Nº10399 de 1999

CNAS nº 44006.004112/97-89

CNPJ/MF – 01.053.700/0001-07

DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins que, a Organização da Sociedade Civil (OSC), denominada de Associação Fraternal da União de Pais e Amigos das Crianças Especiais – Recanto Tia Marlene, sediada à Rua Dirceu Esteves Garcia, nº 2497, Bairro Jardim Palmeiras I, na cidade de Votuporanga/SP, inscrita no CNPJ nº 01.053.700/0001-07, por intermédio de seu representante legal, Sr. Oscar Dewitz, portador da Carteira de Identidade – RG nº 37.357.347-9 SSP/SP e do CPF nº 195.861.084-49, realizou a digitalização dos arquivos enviados, a partir da documentação original, arquivadas nas dependências da Instituição.

Votuporanga, 08 de junho de 2022.



Oscar Dewitz

Presidente