

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA FAZENDA

EMIÇÃO DE SUBEMPENHO

FONTE DE RECURSO 01 TESOIRO		Nº DO EMPENHO/SUB 4858 / 1	RECURSO GL - Global
CÓDIGO DE APLICAÇÃO 510 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		FICHA: 2087	DATA: 23/02/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 17 00 3.3.50.39.01 08.244.0038.2032.0000	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL TERMO DE COLABORAÇÃO Parceria com as OSC's		
NOME:	ASS.FR.DA UN. DE PAIS E AM.CR.ESP.REC.TIA MARLENE	CNPJ: 01.053.700/0001-07	CÓDIGO: 4270
ENDEREÇO:	R. Dirceu Esteves Garcia	CIDADE: VOTUPORANGA	FONE 3426-6210
LICITAÇÃO:	NUMERO:	PROC. ADMINISTRATIVO:	PROC. COMPRA:
OUTRO NÃO APLICÁVEL			VENCIMENTO: 25/02/2022
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
139.147,40	12.649,76	12.649,76	126.497,64
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO			
Valor referente a transferência de recursos financeiros, conforme Termo Aditivo n. 01 ao Termo de Colaboração nº 003/2021, tendo como objetivo o Cofinanciamento de serviço socioassistencial no âmbito do Sistema Único de Assistência Social - SUAS. (Parcela 01/2022)			

LOCAL DE ENTREGA

VALOR A SER PAGO R\$ doze mil, seiscentos e quarenta e nove reais e setenta e seis centavos *****
12.649,76 *****

CONTADOR

SECRETÁRIO DA FAZENDA

RECIBO

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

DE 25 FEV 2022 DE _____

CREDOR

ORDEM DE PAGAMENTO

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

ASSINATURA DIGITAL

PAGO EM: _____ DE 25 FEV 2022 DE _____

BANCO: _____

CONTA Nº: _____



CHEQUE Nº _____

34 52
ASSINATURA DIGITAL

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

EMIÇÃO DE SUBEMPENHO

FONTE DE RECURSO 01 TESOURO		Nº DO EMPENHO/SUB 4858 / 2	RECURSO GL - Global
CÓDIGO DE APLICAÇÃO 510 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		FICHA: 2087	DATA: 01/03/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 17 00 3.3.50.39.01 08.244.0038.2032.0000	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL TERMO DE COLABORAÇÃO Parceria com as OSC's		
NOME: ASS.FR.DA UN. DE PAIS E AM.CR.ESP.REC.TIA MARLENE	CNPJ: 01.053.700/0001-07	CÓDIGO: 4270	
ENDEREÇO: R. Dirceu Esteves Garcia	CIDADE: VOTUPORANGA	FONE 3426-6210	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	NUMERO:	PROC. ADMINISTRATIVO:	PROC. COMPRA:
VALOR DO EMPENHO		SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO
139.147,40	25.299,52	12.649,76	SALDO A SUBEMPENHAR 113.847,88
VENCIMENTO: 04/03/2022			
DESCRÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO			
Valor referente a transferência de recursos financeiros, conforme Termo Aditivo n. 01 ao Termo de Colaboração nº 003/2021, tendo como objetivo o Cofinanciamento de serviço socioassistencial no âmbito do Sistema Único de Assistência Social - SUAS.(Parcela 02/2022)			

LOCAL DE ENTREGA	
VALOR A SER PAGO R\$ doze mil, seiscentos e quarenta e nove reais e setenta e seis centavos ***** 12.649,76 *****	
<hr/> CONTADOR <hr/> SECRETÁRIO DA FAZENDA	RECIBO RECEBI(EMOS) DA TESOURARIA DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA, A IMPORTANCIA ACIMA ESPECIFICADA EM MOEDA CORRENTE DO PAÍS. 04 MAR. 2022 DE _____ DE _____ <hr/> CREDOR
ORDEN DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO 	PAGO EM: _____ DE 04 MAR. 2022 DE _____ BANCO: _____ CONTA Nº: _____ CHEQUE Nº _____ 

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

EMIÇÃO DE SUBEMPENHO

FONTE DE RECURSO 01 TESOURO		Nº DO EMPENHO/SUB 4858 / 3	RECURSO GL - Global
CÓDIGO DE APLICAÇÃO 510 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		FICHA: 2087	DATA: 01/04/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 17 00 3.3.50.39.01 08.244.0038.2032.0000	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL TERMO DE COLABORAÇÃO Parceria com as OSC's		
NOME:	ASS.FR.DA UN. DE PAIS E AM.CR.ESP.REC.TIA MARLENE	CNPJ: 01.053.700/0001-07	CÓDIGO: 4270
ENDEREÇO:	R. Dirceu Esteves Garcia	CIDADE: VOTUPORANGA	FONE 3426-6210
LICITAÇÃO:	NUMERO:	PROC. ADMINISTRATIVO:	PROC. COMPRA:
OUTRO NÃO APLICÁVEL			
VENCIMENTO:		05/04/2022	
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
139.147,40	37.949,28	12.649,76	101.198,12
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO			
Valor referente a transferência de recursos financeiros, conforme Termo Aditivo n. 01 ao Termo de Colaboração nº 003/2021, tendo como objetivo o Cofinanciamento de serviço socioassistencial no âmbito do Sistema Único de Assistência Social - SUAS. (PARCELA 03/2022)			

LOCAL DE ENTREGA

VALOR A SER PAGO R\$ doze mil, seiscentos e quarenta e nove reais e setenta e seis centavos *****
12.649,76 *****

CONTADOR

SECRETÁRIO DA FAZENDA

RECIBO

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

DE 05 ABR 2022 DE _____

CREDOR

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGO EM: _____ DE 05 ABR 2022 DE _____

BANCO: _____

CONTA Nº: _____

CHEQUE Nº _____

ASSINATURA DIGITAL

ASSINATURA DIGITAL

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA FAZENDA

EMIÇÃO DE SUBEMPENHO

FONTE DE RECURSO 01 TESOURO		Nº DO EMPENHO/SUB 4858 / 4	RECURSO GL - Global	
CÓDIGO DE APLICAÇÃO 510 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		FICHA: 2087	DATA: 02/05/2022	
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 17 00 3.3.50.39.01 08.244.0038.2032.0000	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL TERMO DE COLABORAÇÃO Parceria com as OSC's			
NOME: ASS.FR.DA UN. DE PAIS E AM.CR.ESP.REC.TIA MARLENE	CNPJ: 01.053.700/0001-07	CÓDIGO: 4270		
ENDEREÇO: R. Dirceu Esteves Garcia	CIDADE: VOTUPORANGA	FONE 3426-6210		
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	NUMERO:	PROC. ADMINISTRATIVO:	PROC. COMPRA:	VENCIMENTO: 05/05/2022
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
139.147,40	50.599,04	12.649,76	88.548,36	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				
Valor referente a transferência de recursos financeiros, conforme Termo Aditivo n. 01 ao Termo de Colaboração nº 003/2021, tendo como objetivo o Cofinanciamento de serviço socioassistencial no âmbito do Sistema Único de Assistência Social - SUAS. (PARCELA 04/2022)				

LOCAL DE ENTREGA

VALOR A SER PAGO R\$ doze mil, seiscentos e quarenta e nove reais e setenta e seis centavos *****
12.649,76 *****

CONTADOR

SECRETÁRIO DA FAZENDA

RECIBO

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

DE 05 MAIO 2022 DE _____

CREDOR

ORDEN DE PAGAMENTO

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

ASSINATURA DIGITAL

PAGO EM: _____ DE 05 MAIO 2022 DE _____

BANCO: _____

CONTA Nº: _____

CHEQUE Nº _____

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA FAZENDA

EMISSÃO DE SUBEMPENHO

FONTE DE RECURSO 01 TESOURO		Nº DO EMPENHO/SUB 4858 / 5	RECURSO GL - Global
CÓDIGO DE APLICAÇÃO 510 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		FICHA: 2087	DATA: 01/06/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 17 00 3.3.50.39.01 08.244.0038.2032.0000	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL TERMO DE COLABORAÇÃO Parceria com as OSC's		
NOME: ASS.FR.DA UN. DE PAIS E AM.CR.ESP.REC.TIA MARLENE	CNPJ: 01.053.700/0001-07	CÓDIGO: 4270	
ENDEREÇO: R. Dirceu Esteves Garcia	CIDADE: VOTUPORANGA	FONE 3426-6210	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	NUMERO:	PROC. ADMINISTRATIVO:	PROC. COMPRA: VENCIMENTO: 03/06/2022
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
139.147,40	63.248,80	12.649,76	75.898,60
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO			
or referente a transferência de recursos, financeiros, conforme Termo Aditivo n. 01 ao Termo de Colaboração nº 003/2021, tendo como objetivo o Cofinanciamento de serviço socioassistencial no âmbito do Sistema Único de Assistência Social - SUAS. (Parcela 05/11)			

LOCAL DE ENTREGA	
VALOR A SER PAGO R\$ 12.649,76 doze mil, seiscentos e quarenta e nove reais e setenta e seis centavos *****	
CONTADOR	RECIBO RECEBI(EMOS) DA TESOUREARIA DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA, A IMPORTANCIA ACIMA ESPECIFICADA EM MOEDA CORRENTE DO PAÍS. 03 JUN. 2022 DE DE
SECRETÁRIO DA FAZENDA	CREDOR
ORDEN DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO	PAGO EM: DE 03 JUN. 2022 DE BANCO: CONTA Nº: CHEQUE Nº
ASSINATURA DIGITAL	ASSINATURA DIGITAL

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA FAZENDA

EMIÇÃO DE SUBEMPENHO

FONTE DE RECURSO 01 TESOURO		Nº DO EMPENHO/SUB 4858 / 5	RECURSO GL - Global
CÓDIGO DE APLICAÇÃO 510 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		FICHA: 2087	DATA: 01/06/2022
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02 17 00 3.3.50.39.01 08.244.0038.2032.0000	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL TERMO DE COLABORAÇÃO Parceria com as OSC's		
NOME: ASS.FR.DA UN. DE PAIS E AM.CR.ESP.REC.TIA MARLENE	CNPJ: 01.053.700/0001-07	CÓDIGO: 4270	
ENDEREÇO: R. Dirceu Esteves Garcia	CIDADE: VOTUPORANGA	FONE 3426-6210	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	NUMERO:	PROC. ADMINISTRATIVO:	PROC. COMPRA: VENCIMENTO: 03/06/2022
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
139.147,40	63.248,80	12.649,76	75.898,60
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO			
or referente a transferência de recursos, financeiros, conforme Termo Aditivo n. 01 ao Termo de Colaboração nº 003/2021, tendo como objetivo o Cofinanciamento de serviço socioassistencial no âmbito do Sistema Único de Assistência Social - SUAS. (Parcela 05/11)			

LOCAL DE ENTREGA	
VALOR A SER PAGO R\$ 12.649,76 doze mil, seiscentos e quarenta e nove reais e setenta e seis centavos *****	
CONTADOR	RECIBO RECEBI(EMOS) DA TESOUREARIA DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA, A IMPORTANCIA ACIMA ESPECIFICADA EM MOEDA CORRENTE DO PAÍS. 03 JUN. 2022 DE DE
SECRETÁRIO DA FAZENDA	CREDOR
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO	PAGO EM: DE 03 JUN. 2022 DE BANCO: CONTA Nº: CHEQUE Nº:
ASSINATURA DIGITAL	ASSINATURA DIGITAL

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA FAZENDA

EMIÇÃO DE SUBEMPENHO

FONTE DE RECURSO 01 TESOURO		Nº DO EMPENHO/SUB 4858 / 6	RECURSO GL - Global
CÓDIGO DE APLICAÇÃO 510 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		FICHA: 2087	DATA: 01/07/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 17 00 3.3.50.39.01 08.244.0038.2032.0000	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL TERMO DE COLABORAÇÃO Parceria com as OSC's		
NOME: ASS.FR.DA UN. DE PAIS E AM.CR.ESP.REC.TIA MARLENE	CNPJ: 01.053.700/0001-07	CÓDIGO: 4270	
ENDEREÇO: R. Dirceu Esteves Garcia	CIDADE: VOTUPORANGA	FONE 3426-6210	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	NUMERO:	PROC. ADMINISTRATIVO:	PROC. COMPRA: VENCIMENTO: 05/07/2022
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
139.147,40	75.898,56	12.649,76	63.248,84
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO			
Valor referente a transferência de recursos financeiros, conforme Termo Aditivo n. 01 ao Termo de Colaboração nº 003/2021, tendo como objetivo o Cofinanciamento de serviço socioassistencial no âmbito do Sistema Único de Assistência Social - SUAS. (Parcela 06/11)			

LOCAL DE ENTREGA

VALOR A SER PAGO R\$ doze mil, seiscentos e quarenta e nove reais e setenta e seis centavos *****
12.649,76 *****

CONTADOR

SECRETÁRIO DA FAZENDA

RECIBO

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

DE 05 JUL 2022 DE

CREDOR

ORDEM DE PAGAMENTO

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

ASSINATURA DIGITAL

PAGO EM: DE 05 JUL 2022 DE

BANCO: _____

CONTA Nº: _____

CHEQUE Nº _____

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA FAZENDA

EMIÇÃO DE SUBEMPENHO

FONTE DE RECURSO 01 TESOURO		Nº DO EMPENHO/SUB 4858 / 7	RECURSO GL - Global
CÓDIGO DE APLICAÇÃO 510 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		FICHA: 2087	DATA: 01/08/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 17 00 3.3.50.39.01 08.244.0038.2032.0000	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL TERMO DE COLABORAÇÃO Parceria com as OSC's		
NOME:	ASS.FR.DA UN. DE PAIS E AM.CR.ESP.REC.TIA MARLENE	CNPJ: 01.053.700/0001-07	CÓDIGO: 4270
ENDEREÇO:	R. Dirceu Esteves Garcia	CIDADE: VOTUPORANGA	FONE 3426-6210
LICITAÇÃO:	NUMERO:	PROC. ADMINISTRATIVO:	PROC. COMPRA:
OUTRO NÃO APLICÁVEL			
VENCIMENTO:		04/08/2022	
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
139.147,40	88.548,32	12.649,76	50.599,08
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO			
Valor referente a transferência de recursos financeiros (Parcela 07/11), conforme Termo Aditivo n. 01 ao Termo de Colaboração nº 003/2021, tendo como objetivo o Cofinanciamento de serviço socioassistencial no âmbito do Sistema Único de Assistência Social - SUAS.			

LOCAL DE ENTREGA

VALOR A SER PAGO R\$ 12.649,76		doze mil, seiscentos e quarenta e nove reais e setenta e seis centavos *****	
_____ CONTADOR		RECIBO RECEBI(EMOS) DA TESOUREARIA DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA, A IMPORTANCIA ACIMA ESPECIFICADA EM MOEDA CORRENTE DO PAÍS. DE 04 ACO, 2022 DE _____	
_____ SECRETÁRIO DA FAZENDA		_____ CREDOR	
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO		PAGO EM: _____ DE 04 ACO, 2022 DE _____ BANCO: _____ CONTA Nº: _____ CHEQUE Nº: _____	
[ASSINATURA DIGITAL]		[ASSINATURA DIGITAL]	

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

EMISSÃO DE SUBEMPENHO

FONTE DE RECURSO 01 TESOURO		Nº DO EMPENHO/SUB 4858 / 8	RECURSO GL - Global
CÓDIGO DE APLICAÇÃO 510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	FICHA: 2087	DATA: 01/09/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 17 00 3.3.50.39.01 08.244.0038.2032.0000	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL TERMO DE COLABORAÇÃO Parceria com as OSC's		
NOME: ASS.FR.DA UN. DE PAIS E AM.CR.ESP.REC.TIA MARLENE	CNPJ: 01.053.700/0001-07	CÓDIGO: 4270	
ENDEREÇO: R. Dirceu Esteves Garcia	CIDADE: VOTUPORANGA	FONE 3426-6210	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	NUMERO:	PROC. ADMINISTRATIVO:	PROC. COMPRA: VENCIMENTO: 05/09/2022
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
139.147,40	101.198,08	12.649,76	37.949,32
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO valor referente a transferência de recursos financeiros, conforme Termo Aditivo n. 01 ao Termo de Colaboração nº 003/2021, tendo como objetivo o Cofinanciamento de serviço socioassistencial no âmbito do Sistema Único de Assistência Social - SUAS. (parcela 08/11)			

LOCAL DE ENTREGA	
VALOR A SER PAGO R\$ doze mil, seiscentos e quarenta e nove reais e setenta e seis centavos ***** 12.649,76 *****	
_____ CONTADOR	RECIBO RECEBI(EMOS) DA TESOUREARIA DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA, A IMPORTANCIA ACIMA ESPECIFICADA EM MOEDA CORRENTE DO PAÍS. DE 05 SET 2022 DE _____
_____ SECRETÁRIO DA FAZENDA	_____ CREDOR
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO ASSINATURA DIGITAL	PAGO EM: _____ DE 05 SET 2022 DE _____ BANCO: _____ CONTA Nº: _____ CHEQUE Nº _____

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

EMIÇÃO DE SUBEMPENHO

FONTE DE RECURSO 01 TESOURO		Nº DO EMPENHO/SUB 4858 / 9	RECURSO GL - Global
CÓDIGO DE APLICAÇÃO 510 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		FICHA: 2087	DATA: 03/10/2022
CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 17 00 3.3.50.39.01 08.244.0038.2032.0000	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL TERMO DE COLABORAÇÃO Parceria com as OSC's		
NOME: ASS.FR.DA UN. DE PAIS E AM.CR.ESP.REC.TIA MARLENE	CNPJ: 01.053.700/0001-07	CÓDIGO: 4270	
ENDEREÇO: R. Dirceu Esteves Garcia	CIDADE: VOTUPORANGA	FONE 3426-6210	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	NUMERO:	PROC. ADMINISTRATIVO:	PROC. COMPRA: VENCIMENTO: 05/10/2022
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
139.147,40	113.847,84	12.649,76	25.299,56

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 Valor referente a transferência de recursos financeiros, conforme Termo Aditivo n. 01 ao Termo de Colaboração nº 003/2021, tendo como objetivo o Cofinanciamento de serviço socioassistencial no âmbito do Sistema Único de Assistência Social - SUAS, ref. a Parcela 09/2022.

LOCAL DE ENTREGA

VALOR A SER PAGO R\$ **12.649,76** doze mil, seiscentos e quarenta e nove reais e setenta e seis centavos *****

 CONTADOR

 SECRETÁRIO DA FAZENDA

RECIBO

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

DE **05 OUT. 2022** DE _____

 CREDOR

ORDEN DE PAGAMENTO

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

PAGO EM: _____ DE **05 OUT. 2022** DE _____

BANCO: _____

CONTA Nº: _____

CHEQUE Nº _____

ASSINATURA DIGITAL

ASSINATURA DIGITAL

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

EMISSÃO DE SUBEMPENHO



FONTE DE RECURSO 01 TESOURO		Nº DO EMPENHO/SUB 4858 / 10	RECURSO GL - Global
CÓDIGO DE APLICAÇÃO 510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	FICHA: 2087	DATA: 01/11/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 17 00 3.3.50.39.01 08.244.0038.2032.0000	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL TERMO DE COLABORAÇÃO Parceria com as OSC's		
NOME: ASS.FR.DA UN. DE PAIS E AM.CR.ESP.REC.TIA MARLENE	CNPJ: 01.053.700/0001-07	CÓDIGO: 4270	
ENDEREÇO: R. Dirceu Esteves Garcia	CIDADE: VOTUPORANGA	FONE 3426-6210	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	NUMERO:	PROC. ADMINISTRATIVO:	PROC. COMPRA: VENCIMENTO: 04/11/2022
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
139.147,40	126.497,60	12.649,76	12.649,80
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor referente a transferência de recursos financeiros, conforme Termo Aditivo n. 01 ao Termo de Colaboração nº 003/2021, tendo como objetivo o Cofinanciamento de serviço socioassistencial no âmbito do Sistema Único de Assistência Social - SUAS, ref. a Parcela 10/2022.			

LOCAL DE ENTREGA	
VALOR A SER PAGO R\$ doze mil, seiscentos e quarenta e nove reais e setenta e seis centavos ***** 12.649,76 *****	
_____ CONTADOR	RECIBO RECEBI(EMOS) DA TESOUREARIA DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA, A IMPORTANCIA ACIMA ESPECIFICADA EM MOEDA CORRENTE DO PAÍS. DE <u>04 NOV 2022</u> DE _____
_____ SECRETÁRIO DA FAZENDA	_____ CREDOR
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO ASSINATURA DIGITAL	PAGO EM: _____ DE <u>04 NOV 2022</u> DE _____ BANCO: _____ CONTA Nº: _____ CHEQUE Nº: _____ ASSINATURA DIGITAL

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

EMIÇÃO DE SUBEMPENHO

FONTE DE RECURSO 01 TESOURO		Nº DO EMPENHO/SUB 4858/11	RECURSO GL - Global
CÓDIGO DE APLICAÇÃO 510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	FICHA: 2087	DATA: 01/12/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 17 00 3.3.50.39.01 08.244.0038.2032.0000	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL TERMO DE COLABORAÇÃO Parceria com as OSC's		
NOME: ASS.FR.DA UN. DE PAIS E AM.CR.ESP.REC.TIA MARLENE	CNPJ: 01.053.700/0001-07	CÓDIGO: 4270	
ENDEREÇO: R. Dirceu Esteves Garcia	CIDADE: VOTUPORANGA	FONE 3426-6210	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	NUMERO:	PROC. ADMINISTRATIVO:	PROC. COMPRA: VENCIMENTO: 05/12/2022
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
139.147,40	139.147,40	12.649,80	0,00
ESCRICÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO			
valor referente a transferência de recursos financeiros, conforme Termo Aditivo n. 01 ao Termo de Colaboração nº 003/2021, tendo como objetivo o Cofinanciamento de serviço socioassistencial no âmbito do Sistema Único de Assistência Social - SUAS,ref. a parcela 11/2022.			

LOCAL DE ENTREGA	
VALOR A SER PAGO R\$ doze mil, seiscentos e quarenta e nove reais e oitenta centavos ***** 12.649,80 *****	
_____ CONTADOR	RECIBO RECEBI(EMOS) DA TESOURARIA DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA, A IMPORTANCIA ACIMA ESPECIFICADA EM MOEDA CORRENTE DO PAÍS. DE 05 DEZ 2022 DE _____
_____ SECRETÁRIO DA FAZENDA	_____ CREDOR
ORDEN DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO 	PAGO EM: _____ DE 05 DEZ 2022 DE _____ BANCO: _____ CONTA Nº: _____ CHEQUE Nº: _____ 

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

Recanto Tia Marlene

Declarado de Utilidade Pública Municipal Lei Nº 2864 de 1996

Declarado de Utilidade Pública Estadual Lei Nº10399 de 1999

CNAS nº 44006.004112/97-89

CNPJ/MF – 01.053.700/0001-07

ANEXO V

DECLARAÇÃO

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

Votuporanga/SP, 20 de janeiro de 2023.


Oscar Dewitz

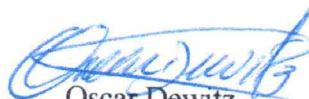
Presidente

DECLARAÇÃO

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

Por ser verdade, firmo a presente declaração.

Votuporanga/SP, 23 de janeiro de 2023.



Oscar Dewitz
Presidente

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

Recanto Tia Marlene

Declarado de Utilidade Pública Municipal Lei Nº 2864 de 1996

Declarado de Utilidade Pública Estadual Lei Nº10399 de 1999

CNAS nº 44006.004112/97-89

CNPJ/MF – 01.053.700/0001-07

ANEXO VII

DECLARAÇÃO

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

Votuporanga/SP, 20 de janeiro de 2023.



Oscar Dewitz
Presidente

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

Declarado de Utilidade Pública Municipal Lei Nº 2864 de 1996
 Declarado de Utilidade Pública Estadual Lei Nº10399 de 1999
 Declarado de Utilidade Pública Federal Portaria 374 de 16 de maio 2000
 CNAS nº 44006.004112/97-89
 CNPJ 01.053.700/0001-07



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICA DO OBJETO - VOTUPORANGA-SP

OSC:		FÍSICO			
Associação Fraterna da União de Pais e Amigos das Crianças Especiais - AFUPACE-Recanto Tia Marlene		Unidade	Programado	Executado	Diferença (executado - programado)
		Atendidos	40	56	16
		Família	40	56	16
		Atendidos	40	56	16
		Atendidos	12	18	6
		Família/Atendidos	12	12	Não há

Termo de Colaboração nº: 003/2021 - Aditivo 01
 Período de execução do objeto:
 De 22 de fevereiro de 2022 Até 31 de dezembro de 2022.

Meta

Especificação das atividades

Etapa Fase

1

Trabalho social com os atendidos e suas famílias, fortalecendo vínculos familiares e comunitários.

2

Oficina de empoderamento e orientações com famílias. Através de grupo com famílias, com a participação de pais, responsáveis e cuidadores, com o objetivo de fortalecer os vínculos familiares, bem como envolvê-los nas atividades propostas pela organização e na visualização do desenvolvimento de potencialidades de cada atendido.

3

Oficina de artes, (Criar, Recrear e Criando Asas) proporcionando a evolução da coordenação motora fina, raciocínio, criatividade, apreensão de cores, tons, texturas e formas. Núcleo de estimulação sensorial (tato, olfato, paladar, audição e visão) proporcionar o desenvolvimento global do usuário, coordenação cinestésica-fina, visão-motora, equilíbrio, habilidades cognitivas e percepção auditiva, intensificando a autonomia e AVD. Atividades voltadas ao meio ambiente Atividades externas em contato com a natureza, passeios pelo jardim sensorial, acompanhamento da aquaponia, plantas de mudas de árvores, envio de kits com vasilhinhos, terra e sementes afim de manter o contato com a natureza, mesmo em casa. A Oficina Criando Asas proporciona a estimulação psicossocial centrada no lúdico, orientando o responsável legal de como efetuar atividades que irão contribuir com o desenvolvimento do atendido, derrubar barreiras e fortalecer vínculos familiares.

4

Reuniões multiprofissionais para acompanhar as ações, os atendidos e os familiares, visando sempre o auto desenvolvimento.

5

Encontros de datas comemorativas, principalmente datas relacionadas a pessoa com deficiência; alguns de forma remota, afim de propor a participação de pais, responsáveis e cuidadores, com a finalidade de estreitar os vínculos, socializar, empoderar através do conhecimento.

6	A musicoterapia foi trabalhada de maior profundidade de forma remota, com propostas grupais e individual, inseridos os familiares, afim de fortalecer o vinculo familiar, trabalho a particularidade, através da interação, comportamental, aspectos reabilitativos, desenvolvendo habilidades.	Atendidos	40	56	:6
7	A oficina de capoeira contribuiu com o desenvolvimento dos atendidos, coordenação motora e socialização.	Atendidos	40	56	:6

INDICADORES QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS

Indicadores quantitativos e qualitativos	Projeção	Execução	Metodologia (de cálculo da apuração do indicador alcançado)
A equipe técnica da Organização realizou no decorrer da execução do Termo em referência, 130 atendimentos psicossociais com famílias (pais, responsáveis e cuidadores), 100 contatos telefônicos e com a rede, 12 grupos com famílias, 18 reuniões de equipe. Destacando que todas as ações contribuíram com o desenvolvimento dos atendidos, contribuindo com a mudança no comportamento de determinadas famílias quanto ao fortalecimento das relações familiares e comunitárias, ressaltando os resultados auferidos no desenvolvimento de habilidades e potencialidades de cada atendido, considerando as diferentes limitações físico/cognitivo de cada integrante do Serviço.	320 atividades	450 atividades	Os indicadores quantitativos foram apurados por meio do preenchimento do formulário de visitas, relatórios expedidos por cada profissional, registro no sistema informatizados da OSC, anotações em caderno de campo, lista de presença diária e das reuniões e atividades em grupo.

AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO OBJETO

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


Oscar Dewitz

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



Recanto Tia Marlene

Declarado de Utilidade Pública Municipal Lei N° 2864 de 1996

Declarado de Utilidade Pública Estadual Lei N° 10399 de 1999

CNAS n° 44006.004112/97-89

CNPJ/MF – 01.053.700/0001-07

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - PAGAMENTOS

Meta	Etapa/Fase	Nome Fornecedor	CNPJ/CPF	Item despesa	Documento		Período de Execução:		Valor R\$
					Recurso	Espécie	De: 22.02.2022	Até: 31.12.2022	
1	Todas	Parte - NF nº 10480 Santa Cruz Supermercados de Votuporanga Ltda	35.518.029/0001-44	3	Municipal	Nota Fiscal	32.803	TED	R\$ 107,02
1	Todas	NF nº 99.751 Lopes Supermercados Ltda	53.963.443/0016-20	3	Municipal	Nota Fiscal	32.802	Boleto	R\$ 315,30
1	Todas	NF nº 13354 Supermercado Porecatu Ltda	72.954.308/0002-68	3	Municipal	Nota Fiscal	32.801	Boleto	R\$ 134,39
1	Todas	Parte Rec. Ppto Sal. Susiane Rodrigues Aparecido Comp. 02/2022	354.078.698-88	2	Municipal	Holerit	40.605	TED	R\$ 225,88
1	Todas	Parte - NF nº 100.184 Lopes Supermercados Ltda	53.963.443/0016-20	3	Municipal	Nota Fiscal	40.601	Boleto	R\$ 969,02
1	Todas	NF nº 22777 SPA Quimica Ltda EPP	08.675.264/0001-57	3	Municipal	Nota Fiscal	40.701	Boleto	R\$ 224,40
1	Todas	NF nº 19.146 Prolimpo Produtos de Limpeza Ltda - EPP	59.376.632/0001-05	3	Municipal	Nota Fiscal	550.268.000.100.149	Transferencia	R\$ 155,80
1	7,5	NF nº 166 L. Alves do Nascimento - MEI	11.257.343/0001-52	1	Municipal	Nota Fiscal	40.702	Pix	R\$ 1.500,00
1	Todas	Rec. Ppto Sal. Sueli Matilde Amedi Comp. 03/2022	064.206.038-03	2	Municipal	Holerit	550.294.000.037.392	Transferencia	R\$ 2.334,26
1	3 a 7	Rec. Ppto Sal. Patricia Raquel Gomes dos Santos Comp. 03/2022	313.251.358-01	2	Municipal	Holerit	550.402.000.039.843	Transferencia	R\$ 1.440,37
1	Todas	Rec. Ppto Sal. Bruna Gabriela Moreira Mazetti Comp. 03/2022	386.118.718-39	2	Municipal	Holerit	554.355.000.012.403	Transferencia	R\$ 2.808,54
1	3,5	Rec. Ppto Sal. Adão Antonio de Paula Comp. 03/2022	018.919.188-00	2	Municipal	Holerit	40.602	TED	R\$ 1.822,91
1	Todas	Rec. Ppto Sal. Geislene Madalozo Borges Comp. 03/2022	230.469.738-02	2	Municipal	Holerit	40.604	TED	R\$ 1.818,64
1	Todas	Rec. Ppto Sal. Rosiane Aparecida Caselli Comp. 03/2022	230.509.118-40	2	Municipal	Holerit	40.603	TED	R\$ 1.791,64
1	Todas	Rec. Ppto Sal. Susiane Rodrigues Aparecido Comp. 03/2022	354.078.698-88	2	Municipal	Holerit	40.605	TED	R\$ 1.489,55
1	Todas	Parte - Guia de Recolhimento FGTS Comp. 03/2022		2	Municipal	Guia Recolh.	40.606	TED	R\$ 1.203,56
1	Todas	Parte - Guia de Recolhimento GPS Comp. 03/2022		2	Municipal	Guia Recolh.	42.001	TED	R\$ 1.256,26
1	Todas	NF nº 13483 Supermercado Porecatu Ltda	72.954.308/0002-68	3	Municipal	Nota Fiscal	50.201	Boleto	R\$ 206,23
1	Todas	NF nº 13536 Supermercado Porecatu Ltda	72.954.308/0002-68	3	Municipal	Nota Fiscal	51.801	Boleto	R\$ 371,41
1	Todas	NF nº 56.658 Papelaria Alvito Ltda	50.561.828/0001-97	3	Municipal	Nota Fiscal	42.902	Pix	R\$ 121,00
1	Todas	Parte NF nº 138.922.340 Elektro Redes S.A. Comp 04/2022	02.328.280/0002-78	1	Municipal	Nota Fiscal	42.901	TED	R\$ 714,74
1	7,5	NF nº 168 L. Alves do Nascimento - MEI	11.257.343/0001-52	1	Municipal	Nota Fiscal	50.601	Pix	R\$ 1.500,00
1	Todas	Rec. Ppto Sal. Sueli Matilde Amedi Comp. 04/2022	064.206.038-03	2	Municipal	Holerit	550.294.000.037.392	Transferencia	R\$ 2.171,33


1	Todas	Rec. Pqto Sal. Bruna Gabriela Moreira Mazetti Comp. 04/2022	386.118.718-39	2	Municipal	Holerit	554.355.000.012.403	Transferencia	R\$ 2.608,76
1	Todas	Rec. Pqto Sal. Geisiane Madalozo Borges Comp. 04/2022	230.469.738-02	2	Municipal	Holerit	50.401	TED	R\$ 1.679,41
1	Todas	Rec. Pqto Sal. Leonardo de Silos Ferraz Scalone Comp. 04/2022	034.631.699-59	2	Municipal	Holerit	50.402	TED	R\$ 1.910,86
1	3 a 7	Rec. Pqto Sal. Patricia Raquel Gomes dos Santos Comp. 04/2022	313.251.358-01	2	Municipal	Holerit	550.402.000.039.843	Transferencia	R\$ 1.795,78
1	Todas	Parte - Guia de Recolhimento FGTS Comp. 04/2022		2	Municipal	Guia Recolh.	50.501	TED	R\$ 666,86
1	Todas	Parte - Guia de Recolhimento GPS Comp. 04/2022		2	Municipal	Guia Recolh.	51.901	TED	R\$ 677,47
1	Todas	NF nº 4905 Santa Cruz Supermercados de Votuporanga Ltda	35.518.029/0001-44	3	Municipal	Nota Fiscal	51.802	PIX	R\$ 143,86
1	Todas	NF nº 13608 Supermercado Porecatu Ltda	72.954.308/0002-68	3	Municipal	Nota Fiscal	60.301	Boleto	R\$ 103,38
1	Todas	NF nº 102.631. Lopes Supermercados Ltda	53.963.443/0016-20	3	Municipal	Nota Fiscal	53.101	Boleto	R\$ 129,47
1	Todas	NF nº 56.946 Papelaria Alvito Ltda	50.561.828/0001-97	3	Municipal	Nota Fiscal	51.803	PIX	R\$ 229,90
1	Todas	NF nº 103.215 Lopes Supermercados Ltda	53.963.443/0016-20	3	Municipal	Nota Fiscal	61.301	Boleto	R\$ 562,73
1	Todas	Parte NF nº 142.468.659 Elektro Redes S.A. Comp 05/2022	02.328.280/0002-78	1	Municipal	Nota Fiscal	52.501	TED	R\$ 500,00
1	Todas	Parte Recisão Contrato Trabalho Leonardo de Silos Ferraz Scalone	034.631.699-59	2	Municipal	Holerit	51.902	TED	R\$ 2.000,00
1	Todas	NF nº 13693 Supermercado Porecatu Ltda	72.954.308/0002-68	3	Municipal	Nota Fiscal	62.401	Boleto	R\$ 168,96
1	7,5	NF nº 170 L. Alves do Nascimento - MEI	11.257.343/0001-52	1	Municipal	Nota Fiscal	60.702	TED	R\$ 1.500,00
1	Todas	Rec. Pqto Sal. Geisiane Madalozo Borges Comp. 05/2022	230.469.738-02	2	Municipal	Holerit	60.601	PIX	R\$ 1.679,41
1	Todas	Rec. Pqto Sal. Bruna Gabriela Moreira Mazetti Comp. 05/2022	386.118.718-39	2	Municipal	Holerit	554.355.000.012.403	Transferencia	R\$ 2.608,76
1	3 a 7	Rec. Pqto Sal. Patricia Raquel Gomes dos Santos Comp. 05/2022	313.251.358-01	2	Municipal	Holerit	550.402.000.039.843	Transferencia	R\$ 1.795,78
1	Todas	Rec. Pqto Sal. Sueli Matilde Amedi Comp. 05/2022	064.206.038-03	2	Municipal	Holerit	550.294.000.037.392	Transferencia	R\$ 2.190,99
1	Todas	Rec. Pqto. Sal. Rosiane Aparecida Caselli Comp. 05/2022	230.509.118-40	2	Municipal	Holerit	60.602	PIX	R\$ 1.652,41
1	Todas	Parte - Guia de Recolhimento FGTS Comp. 05/2022		2	Municipal	Guia Recolh.	60.701	TED	R\$ 886,22
1	Todas	Parte - Guia de Recolhimento GPS Comp. 05/2022		2	Municipal	Guia Recolh.	62.101	TED	R\$ 922,99
1	Todas	NF nº 5098 Santa Cruz Supermercados de Votuporanga Ltda	35.518.029/0001-44	3	Municipal	Nota Fiscal	61.302	PIX	R\$ 238,33
1	Todas	NF nº 104.207 Lopes Supermercados Ltda	53.963.443/0016-20	3	Municipal	Nota Fiscal	62.402	Boleto	R\$ 156,31
1	Todas	NF nº 104.819 Lopes Supermercados Ltda	53.963.443/0016-20	3	Municipal	Nota Fiscal	71.901	Boleto	R\$ 446,45
1	7,5	NF nº 172 L. Alves do Nascimento - MEI	11.257.343/0001-52	1	Municipal	Nota Fiscal	70.502	TED	R\$ 1.500,00
1	Todas	NF nº 105.125 Lopes Supermercados Ltda	53.963.443/0016-20	3	Municipal	Nota Fiscal	72.601	Boleto	R\$ 217,06
1	Todas	Rec. Pqto Sal. Bruna Gabriela Moreira Mazetti Comp. 06/2022	386.118.718-39	2	Municipal	Holerit	554.355.000.012.403	Transferencia	R\$ 2.608,76
1	3 a 7	Rec. Pqto Sal. Patricia Raquel Gomes dos Santos Comp. 06/2022	313.251.358-01	2	Municipal	Holerit	550.402.000.039.843	Transferencia	R\$ 1.745,11
1	Todas	Rec. Pqto Sal. Sueli Matilde Amedi Comp. 06/2022	064.206.038-03	2	Municipal	Holerit	550.294.000.037.392	Transferencia	R\$ 2.190,99
1	Todas	Parte - Guia de Recolhimento FGTS Comp. 06/2022		2	Municipal	Guia Recolh.	70.601	TED	R\$ 585,29
1	Todas	Parte - Guia de Recolhimento GPS Comp. 06/2022		2	Municipal	Guia Recolh.	71.801	TED	R\$ 620,80
1	Todas	Recisão Contrato Trabalho Rosiane Aparecida Caselli	230.509.118-40	2	Municipal	Holerit	70.501	TED	R\$ 4.362,43
1	Todas	NF nº 7107 Supermercado Porecatu Ltda	72.954.308/0002-68	3	Municipal	Nota Fiscal	80.901	Boleto	R\$ 336,12
1	Todas	NF nº 5282 Santa Cruz Supermercados de Votuporanga Ltda	35.518.029/0001-44	3	Municipal	Nota Fiscal	71.501	TED	R\$ 272,88
1	Todas	NF nº 19.764 Prolimpo Produtos de Limpeza Ltda - EPP	59.376.632/0001-05	3	Municipal	Nota Fiscal	550.268.000.100.149	Transferencia	R\$ 319,80
1	Todas	NF nº 57.739 Papelaria Alvito Ltda	50.561.828/0001-97	3	Municipal	Nota Fiscal	550.268.000.016.990	Transferencia	R\$ 225,00

1	7,5	NF nº 174 L. Alves do Nascimento - MEI	11.257.343/0001-52	1	Municipal	Nota Fiscal	80.301	TED	R\$ 1.500,00
1	Todas	Parte - Guia de Recolhimento FGTS Comp. 07/2022		2	Municipal	Guia Recolh.	80.501	TED	R\$ 592,10
1	Todas	Parte - Guia de Recolhimento GPS Comp. 07/2022		2	Municipal	Guia Recolh.	81.801	TED	R\$ 629,35
1	Todas	Rec. Ppto Sal. Bruna Gabriela Moreira Mazetti Comp. 07/2022	386.118.718-39	2	Municipal	Holerit	554.355.000.012.403	Transferencia	R\$ 2.632,71
1	3 a 7	Rec. Ppto Sal. Patricia Raquel Gomes dos Santos Comp. 07/2022	313.251.358-01	2	Municipal	Holerit	550.402.000.039.843	Transferencia	R\$ 1.795,78
1	Todas	Rec. Ppto Sal. Suelli Matilde Amedi Comp. 07/2022	064.206.038-03	2	Municipal	Holerit	550.294.000.037.392	Transferencia	R\$ 2.190,99
1	Todas	NF nº 42353 Supermercado Porecatu Ltda	72.954.308/0002-68	3	Municipal	Nota Fiscal	90.501	Boleto	R\$ 783,87
1	Todas	NF nº 107.449 Lopes Supermercados Ltda	53.963.443/0016-20	3	Municipal	Nota Fiscal	91.901	Boleto	R\$ 395,58
1	Todas	Parte - Guia de Recolhimento FGTS Comp. 08/2022		2	Municipal	Guia Recolh.	90.601	TED	R\$ 585,55
1	Todas	Parte - Guia de Recolhimento GPS Comp. 08/2022		2	Municipal	Guia Recolh.	91.902	TED	R\$ 621,98
1	7,5	NF nº 176 L. Alves do Nascimento - MEI	11.257.343/0001-52	1	Municipal	Nota Fiscal	90.602	TED	R\$ 1.500,00
1	Todas	Rec. Ppto Sal. Bruna Gabriela Moreira Mazetti Comp. 08/2022	386.118.718-39	2	Municipal	Holerit	554.355.000.012.403	Transferencia	R\$ 2.632,71
1	Todas	Rec. Ppto Sal. Geislene Madalozo Borges Comp. 08/2022	230.469.738-02	2	Municipal	Holerit	90.502	TED	R\$ 1.696,28
1	Todas	Rec. Ppto Sal. Suelli Matilde Amedi Comp. 08/2022	064.206.038-03	2	Municipal	Holerit	550.268.000.042.106	Transferencia	R\$ 2.190,99
1	Todas	NF nº 5653 Santa Cruz Supermercados de Votuporanga	35.518.029/0001-44	3	Municipal	Nota Fiscal	92.001	TED	R\$ 314,88
1	Todas	Parte Sup. Agua, Esgoto e Meio Ambiente Vor. Comp. 09/2022	72.962.806/0001-71	1	Municipal	Fatura	91.903	TED	R\$ 295,00
1	Todas	NF nº 5716 Santa Cruz Supermercados de Votuporanga Ltda	35.518.029/0001-44	3	Municipal	Nota Fiscal	100.702	TED	R\$ 249,49
1	Todas	NF nº 108.839 Lopes Supermercados Ltda	53.963.443/0016-20	3	Municipal	Nota Fiscal	101.902	Boleto	R\$ 69,72
1	7,5	NF nº 179 L. Alves do Nascimento - MEI	11.257.343/0001-52	1	Municipal	Nota Fiscal	100.502	TED	R\$ 1.500,00
1	Todas	Rec. Ppto Sal. Bruna Gabriela Moreira Mazetti Comp. 09/2022	386.118.718-39	2	Municipal	Holerit	554.355.000.012.403	Transferencia	R\$ 2.632,71
1	Todas	Rec. Ppto Sal. Geislene Madalozo Borges Comp. 09/2022	230.469.738-02	2	Municipal	Holerit	100.501	TED	R\$ 1.696,28
1	Todas	Rec. Ppto Sal. Suelli Matilde Amedi Comp. 09/2022	064.206.038-03	2	Municipal	Holerit	550.268.000.042.106	Transferencia	R\$ 2.190,99
1	Todas	Parte - Guia de Recolhimento FGTS Comp. 09/2022		2	Municipal	Guia Recolh.	100.701	TED	R\$ 585,55
1	Todas	Parte - Guia de Recolhimento GPS Comp. 09/2022		2	Municipal	Guia Recolh.	101.901	TED	R\$ 621,98
1	Todas	NF nº 43266 Supermercado Porecatu Ltda	72.954.308/0002-68	3	Municipal	Nota Fiscal	110.301	Boleto	R\$ 280,51
1	Todas	NF nº 43501 Supermercado Porecatu Ltda	72.954.308/0002-68	3	Municipal	Nota Fiscal	111.701	Boleto	R\$ 267,02
1	7,5	NF nº 182 L. Alves do Nascimento - MEI	11.257.343/0001-52	1	Municipal	Nota Fiscal	110.402	TED	R\$ 1.500,00
1	Todas	Rec. Ppto Sal. Suelli Matilde Amedi Comp. 10/2022	064.206.038-03	2	Municipal	Holerit	550.294.000.037.392	Transferencia	R\$ 2.190,99
1	Todas	Rec. Ppto Sal. Geislene Madalozo Borges Comp. 10/2022	230.469.738-02	2	Municipal	Holerit	110.401	TED	R\$ 1.696,28
1	Todas	Rec. Ppto Sal. Bruna Gabriela Moreira Mazetti Comp. 10/2022	386.118.718-39	2	Municipal	Holerit	554.355.000.012.403	Transferencia	R\$ 2.632,71
1	Todas	Parte - Guia de Recolhimento FGTS Comp. 10/2022		2	Municipal	Guia Recolh.	110.701	TED	R\$ 585,55
1	Todas	Parte - Guia de Recolhimento GPS Comp. 10/2022		2	Municipal	Guia Recolh.	111.801	TED	R\$ 621,98
1	Todas	NF nº 43724 Supermercado Porecatu Ltda	72.954.308/0002-68	3	Municipal	Nota Fiscal	111.702	Boleto	R\$ 408,83
1	Todas	NF nº 20.348 Prolimpo Produtos de Limpeza Ltda - EPP	59.376.632/0001-05	3	Municipal	Nota Fiscal	550.268.000.100.149	Transferencia	R\$ 401,30
1	Todas	NF nº 43898 Supermercado Porecatu Ltda	72.954.308/0002-68	3	Municipal	Nota Fiscal	112.501	Boleto	R\$ 510,96
1	7,5	NF nº 185 L. Alves do Nascimento - MEI	11.257.343/0001-52	1	Municipal	Nota Fiscal	120.902	TED	R\$ 1.500,00
1	Todas	Rec. Ppto 13º salario 1ª parcela. Geislene Madalozo Borges Comp. 11/2022	230.469.738-02	2	Municipal	Holerit	113.001	TED	R\$ 935,77

1	Todas	Rec. Ppto 13º salario 1ª parcela Suelli Matilde Amedi Comp. 11/2022	064.206.038-03	2	Municipal	Holerit	550.294.000.037.392	Transferencia	R\$ 1.222,98
1	Todas	Rec. Ppto 13º salario 1ª parcela Bruna Gabriela Moreira Mazetti Comp. 11/2022	386.118.718-39	2	Municipal	Holerit	554.355.000.012.403	Transferencia	R\$ 1.500,33
1	Todas	Rec. Ppto Sal. Suelli Matilde Amedi Comp. 11/2022	064.206.038-03	2	Municipal	Holerit	550.294.000.037.392	Transferencia	R\$ 2.190,39
1	Todas	Rec. Ppto Sal. Maril Rosa Gonçalves Comp. 11/2022	098.140.428-62	2	Municipal	Holerit	120.501	TED	R\$ 3.505,37
1	Todas	Rec. Ppto Sal. Bruna Gabriela Moreira Mazetti Comp. 11/2022	386.118.718-39	2	Municipal	Holerit	554.355.000.012.403	Transferencia	R\$ 2.630,21
1	Todas	Parte - Guia de Recolhimento FGTS Comp. 11/2022		2	Municipal	Guia Recolh.	120.601	TED	R\$ 771,55
1	Todas	Parte - Guia de Recolhimento GPS Comp. 11/2022		2	Municipal	Guia Recolh.	121.501	TED	R\$ 895,41
1	7,5	NF nº 187 L. Alves do Nascimento - MEI	11.257.343/0001-52	1	Municipal	Nota Fiscal	122.701	TED	R\$ 800,80
1	Todas	NF nº 44127 Supermercado Porcatu Ltda	72.954.308/0002-68	3	Municipal	Holerit	121.201	TED	R\$ 238,33
1	Todas	Rec. Ppto Férias. Geislene Madalozo Borges Comp. 12/2022	386.118.718-39	2	Municipal	Holerit	120.901	Boleto	R\$ 1.356,86
1	Todas	Rec. Ppto 13º salario 2ª parcela Suelli Matilde Amedi Comp. 12/2022	064.206.038-03	2	Municipal	Holerit	550.294.000.037.392	Transferencia	R\$ 995,01
1	Todas	Rec. Ppto 13º salario 2ª parcela Bruna Gabriela Moreira Mazetti Comp. 12/2022	386.118.718-39	2	Municipal	Nota Fiscal	554.355.000.012.403	Transferencia	R\$ 1.183,78
1	Todas	Rec. Ppto 13º salario 2ª parcela Geislene Madalozo Borges Comp. 12/2022	386.118.718-39	2	Municipal	Guia Recolh.	121.601	TED	R\$ 785,32*
1	Todas	NF nº 112.593 Lopes Supermercados Ltda	53.963.443/0016-20	3	Municipal	Nota Fiscal	122.705	Boleto	R\$ 346,88
1	7,5	NF nº 188 L. Alves do Nascimento - MEI	11.257.343/0001-52	1	Municipal	Nota Fiscal	122.702	TED	R\$ 700,80
1	Todas	Parte - Guia de Recolhimento GPS Comp. 13º salario		2	Municipal	Guia Recolh.	122.001	TED	R\$ 621,98
1	Todas	NF nº 6197 Santa Cruz Supermercados de Votuporanga Ltda	35.518.029/0001-44	3	Municipal	Nota Fiscal	122.703	TED	R\$ 666,71
1	Todas	NF nº 1319 Edipo Delvid de Souza ME	11.772.938/0001-46	3	Municipal	Nota Fiscal	122.704	TED	R\$ 329,80
1	Todas	Parte Rec. Ppto. Sal. Valeria Criado Morelli Comp. 12/2022	102.737.038-11	2	Municipal	Holerit	122.902	Pix	R\$ 945,89
1	Todas	Parte Rec. Ppto Férias Suelli Matilde Amedi Comp. 12/2022	064.206.038-03	2	Municipal	Holerit	550.294.000.037.392	Transferencia	R\$ 599,01
1	3,5	Rec. Ppto Sal. Adão Antonio de Paula Comp. 12/2022	018.919.188-00	2	Municipal	Holerit	122.901	TED	R\$ 1.683,20
1	Todas	Rec. Ppto Sal. Patricia da Costa Queiroz Comp. 12/2022	262.652.618-51	2	Municipal	Holerit	122.904	TED	R\$ 1.704,41
1	3,5	Rec. Ppto Sal. José Leandro Malerba Comp. 12/2022	345.464.278-75	2	Municipal	Holerit	122.903	TED	R\$ 1.064,13
1	Todas	Parte Rec. Ppto Sal. Bruna Gabriela Moreira Mazetti Comp. 12/2022	386.118.718-39	2	Municipal	Holerit	554.355.000.012.403	Transferencia	R\$ 1.315,01
1	Todas	Parte Rec. Ppto Sal. Suelli Matilde Amedi Comp. 12/2022	064.206.038-03	2	Municipal	Holerit	550.294.000.037.392	Transferencia	R\$ 660,34
1	Todas	Parte - Guia de Recolhimento FGTS Comp. 12/2022		2	Municipal	Guia Recolh.	123.001	TED	R\$ 731,44
1	Todas	Parte - Guia de Recolhimento GPS Comp. 12/2022		2	Municipal	Guia Recolh.	122.906	TED	R\$ 512,13
TOTAIS									R\$ 140.313,84



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



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

OZÓRIO CASADO
 Rua Amazonas n.º 3774 / 3780 - Centro
 Votuporanga (SP) - Fone (17) 3421-7599
 Contador - CRC-SP 1SP071296/O-6 - CPF 141.305.058-15



Consultas - Extrato de conta corrente

G338081513460944019
08/03/2022 15:21:43

Cliente - Conta atual

Agência 268-2
 Conta corrente 1033626-5 ASSOCIACAO E R T MARLENE
 Período do extrato 02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
25/02/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.202.250.003.959	12.649,76 C	12.649,76 C
				465998090001-82 MUNICIPIO DE VOTUPORAN			
28/02/2022		0000	00000	999 S A L D O			12.649,76 C

01/04/2022 14:22

Banco do Brasil



Consultas - Extrato de conta corrente

G331011410250601021
01/04/2022 14:22:24

Cliente - Conta atual

Agência 268-2
 Conta corrente 1033626-5 ASSOCIACAO E R T MARLENE
 Período do extrato 03 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			12.649,76 C
04/03/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.203.040.005.650	12.649,76 C	25.299,52 C
				465998090001-82 MUNICIPIO DE VOTUPORAN			
24/03/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	25.299,52 D	0,00 C
28/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.801	134,39 D	
				SUPERMERCADO PORECATU LTDA			
28/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.802	315,30 D	
				LOPES SUPERMERCADOS LTDA			
28/03/2022		0000	13105	438 TED	32.803	107,02 D	
				104 0364 001053700000107 ASSOCIACAO FR			
28/03/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	556,71 C	0,00 C
31/03/2022		0268	99015	470 Transferência enviada	550.268.000.100.149	155,80 D	
				31/03 0268 100149-3 PROLIMPO PROD			
31/03/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	155,80 C	
31/03/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:



Consultas - Extrato de conta corrente

G331041524473743019
04/05/2022 15:33:53

Cliente - Conta atual

Agência 268-2
 Conta corrente 1033626-5 ASSOCIACAO E R T MARLENE
 Período do extrato 04 / 2022

Lançamentos

Dt. Balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/04/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.204.050.007.176	12.649,76 C	
				465998090001-82 MUNICIPIO DE VOTUPORAN			
05/04/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	12.649,76 D	0,00 C
06/04/2022		0268	99015	470 Transferência enviada	550.294.000.037.392	2.334,26 D	
				06/04 0294 37392-3 SUELI M AMEDI			
06/04/2022		0268	99015	470 Transferência enviada	550.402.000.039.843	1.440,37 D	
				06/04 0402 39843-8 PATRICIA R GOM			
06/04/2022		0268	99015	470 Transferência enviada	554.355.000.012.403	2.808,54 D	
				06/04 4355 12403-6 BRUNA G MOREIR			
06/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	40.601	969,02 D	
				LOPES SUPERMERCADOS LTDA			
06/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.602	1.822,91 D	
				104 0364 01891918800 ADAO ANTONIO DE P			
06/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.603	1.791,64 D	
				104 4891 23050911840 ROSIANE APARECIDA			
06/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.604	1.818,64 D	
				237 0025 23046973802 GEISIENE MADALOZO			
06/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.605	1.715,43 D	
				290 0001 35407869888 SUSIANE RODRIGUES			
06/04/2022		0000	13105	438 TED	40.606	1.203,56 D	
				104 0364 001053700000107 ASSOCIACAO FR			
06/04/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	15.904,37 C	0,00 C
07/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	40.701	224,40 D	
				SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA. - EPP			
07/04/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.702	1.500,00 D	
				07/04 09:53 Luciano Alves Do Nascimento			
07/04/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.724,40 C	0,00 C
20/04/2022		0000	13105	438 TED	42.001	1.256,26 D	
				104 0364 001053700000107 ASSOCIACAO FR			
20/04/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.256,26 C	0,00 C
29/04/2022		0000	13105	438 TED	42.901	714,74 D	
				104 0364 001053700000107 ASSOCIACAO FR			
29/04/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	42.902	121,00 D	
				29/04 14:21 PAPELARIA ALVITO LTDA			
29/04/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	835,74 C	0,00 C
30/04/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



Consultas - Extrato de conta corrente

G336011502325478016
01/06/2022 15:11:57

Cliente - Conta atual

Agência 268-2
 Conta corrente 1033626-5 ASSOCIACAO E R T MARLENE
 Período do extrato 05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMERCADO PORECATU LTDA	50.201	206,23 D	
02/05/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	206,23 C	0,00 C
04/05/2022		0268	99015	470 Transferência enviada 04/05 0294 37392-3 SUELI M AMEDI	550.294.000.037.392	2.171,33 D	
04/05/2022		0268	99015	470 Transferência enviada 04/05 0402 39843-8 PATRICIA R GOM	550.402.000.039.843	1.795,78 D	
04/05/2022		0268	99015	470 Transferência enviada 04/05 4355 12403-6 BRUNA G MOREIR	554.355.000.012.403	2.608,76 D	
04/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0025 23046973802 GEISIENE MADALOZO	50.401	1.679,41 D	
04/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0504 03463169959 LEONARDO DE SILOS	50.402	1.910,86 D	
04/05/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.166,14 C	0,00 C
05/05/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária 465998090001-82 MUNICIPIO DE VOTUPORAN	202.205.050.012.858	12.649,76 C	
05/05/2022		0000	13105	438 TED 104 0364 001053700000107 ASSOCIACAO FR	50.501	666,86 D	
05/05/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	11.982,90 D	0,00 C
06/05/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/05 10:54 Luciano Alves Do Nasciment	50.601	1.500,00 D	
06/05/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.500,00 C	0,00 C
18/05/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMERCADO PORECATU LTDA	51.801	371,41 D	
18/05/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 18/05 08:58 SANTA CRUZ SUP VOT LTDA	51.802	143,66 D	
18/05/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 18/05 08:58 PAPELARIA ALVITO LTDA	51.803	229,00 D	
18/05/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	744,07 C	0,00 C
19/05/2022		0000	13105	438 TED 104 0364 001053700000107 ASSOCIACAO FR	51.901	677,47 D	
19/05/2022		0000	13105	438 TED 104 0364 001053700000107 ASSOCIACAO FR	51.902	2.000,00 D	
19/05/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.677,47 C	0,00 C
25/05/2022		0000	13105	438 TED 104 0364 001053700000107 ASSOCIACAO FR	52.501	500,00 D	
25/05/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	500,00 C	0,00 C
31/05/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto LOPES SUPERMERCADOS LTDA	53.101	129,47 D	

31/05/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	129,47 C
31/05/2022	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF621285 OSCAR DEWITZ.





Consultas - Extrato de conta corrente

G333041005550375018
04/07/2022 10:11:13

Cliente - Conta atual

Agência 268-2
 Conta corrente 1033626-5 ASSOCIACAO E R T MARLENE
 Período do extrato 06 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.206.030.009.341	12.649,76 C	
				465998090001-82 MUNICIPIO DE VOTUPORAN			
03/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	60.301	103,38 D	
				SUPERMERCADO PORECATU LTDA			
03/06/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	12.546,38 D	0,00 C
06/06/2022		0268	99015	470 Transferência enviada	550.294.000.037.392	2.190,99 D	
				06/06 0294 37392-3 SUELI M AMEDI			
06/06/2022		0268	99015	470 Transferência enviada	550.402.000.039.843	1.795,78 D	
				06/06 0402 39843-8 PATRICIA R GOM			
06/06/2022		0268	99015	470 Transferência enviada	554.355.000.012.403	2.608,76 D	
				06/06 4355 12403-6 BRUNA G MOREIR			
06/06/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.601	1.679,41 D	
				06/06 11:29 GEISIENE MADALOZO BORGES			
06/06/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.602	1.652,41 D	
				06/06 11:29 ROSIANE APARECIDA CASELLI			
06/06/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.927,35 C	0,00 C
07/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.701	886,22 D	
				104 0364 001053700000107 ASSOCIACAO FR			
07/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.702	1.500,00 D	
				104 0364 011257343000152 L. ALVES DO N			
07/06/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.386,22 C	0,00 C
13/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	61.301	562,73 D	
				LOPES SUPERMERCADOS LTDA			
13/06/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	61.302	238,33 D	
				13/06 09:43 SANTA CRUZ SUP VOT LTDA			
13/06/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	801,06 C	0,00 C
21/06/2022		0000	13105	438 TED	62.101	922,99 D	
				104 0364 001053700000107 ASSOCIACAO FR			
21/06/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	922,99 C	0,00 C
24/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	62.401	168,96 D	
				SUPERMERCADO PORECATU LTDA			
24/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	62.402	156,31 D	
				LOPES SUPERMERCADOS LTDA			
24/06/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	325,27 C	0,00 C
30/06/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:



Consultas - Extrato de conta corrente

G334021351071006016
02/08/2022 13:58:55

Cliente - Conta atual

Agência 268-2
 Conta corrente 1033626-5 ASSOCIACAO E R T MARLENE
 Período do extrato 07 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/07/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.207.050.009.042	12.649,76 C	
				465998090001-82 MUNICIPIO DE VOTUPORAN			
05/07/2022		0268	99015	470 Transferência enviada	550.294.000.037.392	2.190,99 D	
				05/07 0294 37392-3 SUELI M AMEDI			
05/07/2022		0268	99015	470 Transferência enviada	550.402.000.039.843	1.745,11 D	
				05/07 0402 39843-8 PATRICIA R GOM			
05/07/2022		0268	99015	470 Transferência enviada	554.355.000.012.403	2.608,76 D	
				05/07 4355 12403-6 BRUNA G MOREIR			
05/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.501	4.362,43 D	
				104 4891 23050911840 ROSIANE APARECIDA			
05/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.502	1.500,00 D	
				104 0364 011257343000152 L: ALVES DO N			
05/07/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	242,47 D	0,00 C
06/07/2022		0000	13105	438 TED	70.601	585,29 D	
				104 0364 001053700000107 ASSOCIACAO FR			
06/07/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	585,29 C	0,00 C
15/07/2022		0268	99015	470 Transferência enviada	550.268.000.016.990	225,00 D	
				15/07 0268 16990-0 PAPELARIA ALVI			
15/07/2022		0268	99015	470 Transferência enviada	550.268.000.100.149	319,80 D	
				15/07 0268 100149-3 PROLIMPO PROD			
15/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.501	272,68 D	
				341 0504 035518029000144 SANTA CRUZ SU			
15/07/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	817,48 C	0,00 C
18/07/2022		0000	13105	438 TED	71.801	620,80 D	
				104 0364 001053700000107 ASSOCIACAO FR			
18/07/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	620,80 C	0,00 C
19/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.901	446,45 D	
				LOPES SUPERMERCADOS LTDA			
19/07/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	446,45 C	0,00 C
26/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.601	217,06 D	
				LOPES SUPERMERCADOS LTDA			
26/07/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	217,06 C	0,00 C
31/07/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF621285 OSCAR DEWITZ.



Consultas - Extrato de conta corrente

G337021415097813020
02/09/2022 14:34:37

Cliente - Conta atual

Agência 268-2
 Conta corrente 1033626-5 ASSOCIACAO E R T MARLENE
 Período do extrato 08 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2022		0268	99015	470 Transferência enviada 03/08 0294 37392-3 SUELI M AMEDI	550.294.000.037.392	2.190,99 D	
03/08/2022		0268	99015	470 Transferência enviada 03/08 0402 39843-8 PATRICIA R GOM	550.402.000.039.843	1.795,78 D	
03/08/2022		0268	99015	470 Transferência enviada 03/08 4355 12403-6 BRUNA G MOREIR	554.355.000.012.403	2.632,71 D	
03/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0364 011257343000152 L. ALVES DO N	80.301	1.500,00 D	
03/08/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.119,46 C	0,00 C
04/08/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária 465998090001-82 MUNICIPIO DE VOTUPORAN	202.208.040.017.624	12.649,76 C	
04/08/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	12.649,76 D	0,00 C
05/08/2022		0000	13105	438 TED 104 0364 001053700000107 ASSOCIACAO FR	80.501	592,10 D	
05/08/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	592,10 C	0,00 C
09/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletim SUPERMERCADO PORECATU LTDA	80.901	336,12 D	
09/08/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	336,12 C	0,00 C
18/08/2022		0000	13105	438 TED 104 0364 001053700000107 ASSOCIACAO FR	81.801	629,35 D	
18/08/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	629,35 C	0,00 C
31/08/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF621285 OSCAR DEWITZ.



Consultas - Extrato de conta corrente

G335041235990444014
04/10/2022 12:45:02

Cliente - Conta atual

Agência 268-2
 Conta corrente 1033626-5 ASSOCIACAO E R T MARLENE
 Período do extrato 09 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/09/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.209.050.037.430	12.649,76 C	
				465998090001-82 MUNICIPIO DE VOTUPORAN			
05/09/2022		0268	99015	470 Transferência enviada	550.268.000.042.106	2.190,99 D	
				05/09 0268 42106-5 MARIANA AMEDI			
05/09/2022		0268	99015	470 Transferência enviada	554.355.000.012.403	2.632,71 D	
				05/09 4355 12403-6 BRUNA G MOREIR			
05/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	90.501	783,67 D	
				SUPERMERCADO PORECATU LTDA			
05/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.502	1.696,28 D	
				237 0025 23046973802 GEISIENE MADALOZO			
05/09/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.346,11 D	0,00 C
06/09/2022		0000	13105	438 TED	90.601	585,55 D	
				104 0364 001053700000107 ASSOCIACAO FR			
06/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.602	1.500,00 D	
				104 0364 011257343000152 L. ALVES DO N			
06/09/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.085,55 C	0,00 C
19/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.901	395,58 D	
				LOPES SUPERMERCADOS LTDA			
19/09/2022		0000	13105	438 TED	91.902	621,98 D	
				104 0364 001053700000107 ASSOCIACAO FR			
19/09/2022		0000	13105	438 TED	91.903	295,00 D	
				104 0364 001053700000107 ASSOCIACAO FR			
19/09/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.312,56 C	0,00 C
20/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.001	314,88 D	
				341 0504 035518029000144 SANTA CRUZ SU			
20/09/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	314,88 C	0,00 C
30/09/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF621285 OSCAR DEWITZ.



Consultas - Extrato de conta corrente

G336030828181737014
03/11/2022 08:33:32

Cliente - Conta atual

Agência 268-2
 Conta corrente 1033626-5 ASSOCIACAO E R T MARLENE
 Período do extrato 10 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/10/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.210.050.014.101	12.649,76 C	
				465998090001-82 MUNICIPIO DE VOTUPORAN			
05/10/2022		0268	99015	470 Transferência enviada	550.268.000.042.106	2.190,99 D	
				05/10 0268 42106-5 MARIANA AMEDI			
05/10/2022		0268	99015	470 Transferência enviada	554.355.000.012.403	2.632,71 D	
				05/10 4355 12403-6 BRUNA G MOREIR			
05/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.501	1.696,28 D	
				237 0025 23046973802 GEISIENE MADALOZO			
05/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.502	1.500,00 D	
				104 0364 011257343000152 L. ALVES DO N			
05/10/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.629,78 D	0,00 C
07/10/2022		0000	13105	438 TED	100.701	585,55 D	
				104 0364 001053700000107 ASSOCIACAO FR			
07/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.702	249,49 D	
				341 0504 035518029000144 SANTA CRUZ SU			
07/10/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	835,04 C	0,00 C
19/10/2022		0000	13105	438 TED	101.901	621,98 D	
				104 0364 001053700000107 ASSOCIACAO FR			
19/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.902	69,72 D	
				LOPES SUPERMERCADOS LTDA			
19/10/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	691,70 C	0,00 C
31/10/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF621285 OSCAR DEWITZ.



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 268-2
 Conta corrente 1033626-5 ASSOCIACAO E R T MARLENE
 Período do extrato 11 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletó SUPERMERCADO PORECATU LTDA	110.301	280,51 D	
03/11/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	280,51 C	0,00 C
04/11/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária 465998090001-82 MUNICIPIO DE VOTUPORAN	202.211.040.009.180	12.649,76 C	
04/11/2022		0268	99015	470 Transferência enviada 04/11 0294 37392-3 SUELI M AMEDI	550.294.000.037.392	2.190,99 D	
04/11/2022		0268	99015	470 Transferência enviada 04/11 4355 12403-6 BRUNA G MOREIR	554.355.000.012.403	2.632,71 D	
04/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0025 23046973802 GEISIENE MADALOZO	110.401	1.696,28 D	
04/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0364 011257343000152 L. ALVES DO N	110.402	1.500,00 D	
04/11/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.629,78 D	0,00 C
07/11/2022		0000	13105	438 TED 104 0364 001053700000107 ASSOCIACAO FR	110.701	585,55 D	
07/11/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	585,55 C	0,00 C
17/11/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletó SUPERMERCADO PORECATU LTDA	111.701	267,02 D	
17/11/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletó SUPERMERCADO PORECATU LTDA	111.702	408,83 D	
17/11/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	675,85 C	0,00 C
18/11/2022		0000	13105	438 TED 104 0364 001053700000107 ASSOCIACAO FR	111.801	621,98 D	
18/11/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	621,98 C	0,00 C
25/11/2022		0268	99015	470 Transferência enviada 25/11 0268 100149-3 PROLIMPO PROD	550.268.000.100.149	401,30 D	
25/11/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletó SUPERMERCADO PORECATU LTDA	112.501	510,96 D	
25/11/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	912,26 C	0,00 C
30/11/2022		0268	99015	470 Transferência enviada 30/11 0294 37392-3 SUELI M AMEDI	550.294.000.037.392	1.222,98 D	
30/11/2022		0268	99015	470 Transferência enviada 30/11 4355 12403-6 BRUNA G MOREIR	554.355.000.012.403	1.500,93 D	
30/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0025 23046973802 GEISIENE MADALOZO	113.001	935,77 D	
30/11/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.659,68 C	
30/11/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 268-2
 Conta corrente 1033626-5 ASSOCIACAO E R T MARLENE
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.050.041.675	12.649,80 C	
				465998090001-82 MUNICIPIO DE VOTUPORAN			
05/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	3.505,57 D	
				104 0364 09814042862 MARLI ROSA GONCAL			
05/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	9.144,23 D	0,00 C
06/12/2022		0000	14175	983 TED Devolvida	600.008	1.500,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
06/12/2022		0268	99015	470 Transferência enviada	550.294.000.037.392	2.190,99 D	
				06/12 0294 37392-3 SUELI M AMEDI			
06/12/2022		0268	99015	470 Transferência enviada	554.355.000.012.403	2.630,21 D	
				06/12 4355 12403-6 BRUNA G MOREIR			
06/12/2022		0000	13105	438 TED	120.601	771,55 D	
				104 0364 001053700000107 ASSOCIACAO FR			
06/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	1.500,00 D	
				104 0364 011257343000152 L. ALVES DO N			
06/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.592,75 C	0,00 C
07/12/2022		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	19.635,14 C	19.635,14 C
09/12/2022		0000	13105	438 TED	120.901	1.356,66 D	
				104 0364 001053700000107 ASSOCIACAO FR			
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	1.500,00 D	16.778,48 C
				104 0364 011257343000152 L. ALVES DO N			
12/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.201	238,53 D	16.539,95 C
				SUPERMERCADO PORECATU LTDA			
15/12/2022		0000	13105	438 TED	121.501	895,41 D	15.644,54 C
				104 0364 001053700000107 ASSOCIACAO FR			
16/12/2022		0268	99015	470 Transferência enviada	550.294.000.037.392	995,01 D	
				16/12 0294 37392-3 SUELI M AMEDI			
16/12/2022		0268	99015	470 Transferência enviada	554.355.000.012.403	1.183,78 D	
				16/12 4355 12403-6 BRUNA G MOREIR			
16/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	785,52 D	12.680,23 C
				237 0025 23046973802 GEISIENE MADALOZO			
20/12/2022		0000	13105	438 TED	122.001	621,98 D	12.058,25 C
				104 0364 001053700000107 ASSOCIACAO FR			
23/12/2022		0268	99015	470 Transferência enviada	550.294.000.037.392	599,01 D	11.459,24 C
				23/12 0294 37392-3 SUELI M AMEDI			
27/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	800,00 D	
				104 0364 011257343000152 L. ALVES DO N			
27/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	700,00 D	
				104 0364 011257343000152 L. ALVES DO N			

27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0504 035518029000144 SANTA CRUZ SU	122.703	666,71 D	
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0703 011772938000146 EDIPO DEIVID	122.704	329,60 D	
27/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto LOPES SUPERMERCADOS LTDA	122.705	346,68 D	8.616,25 C
29/12/2022	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	200.009	731,44 C	
29/12/2022	0268	99015	470 Transferência enviada 29/12 13:30 SUELI M AMEDI	550.294.000.037.392	660,24 D	
29/12/2022	0268	99015	470 Transferência enviada 29/12 13:28 BRUNA G MOREIRA MAZETTI	554.355.000.012.403	1.315,01 D	
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0364 01891918800 ADAO ANTONIO DE P	122.901	1.683,20 D	
29/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 29/12 13:31 PEDRO CRIADO MORELLI	122.902	945,69 D	
29/12/2022	0000	13105	438 TED 104 0364 001053700000107 ASSOCIACAO FR	122.903	1.064,13 D	
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4891 26265261851 PATRICIA DA COSTA	122.904	1.704,41 D	
29/12/2022	0000	13105	438 TED 104 0364 001053700000107 ASSOCIACAO FR	122.905	731,44 D	
29/12/2022	0000	13105	438 TED 104 0364 001053700000107 ASSOCIACAO FR	122.906	512,13 D	731,44 C
30/12/2022	0268	00268	438 TED 104 0364 001053700000107 ASSOCIACAO FR	123.001	731,44 D	
30/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo						0,00 C
Juros *						0,00
Data de Debito de Juros						30/12/2022
IOF *						0,00
Data de Debito de IOF						02/01/2023

Transação efetuada com sucesso por: JF621285 OSCAR DEWITZ.

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**G338081513460944021
08/03/2022 15:22:43**Cliente**

Agência	268-2
Conta	1033626-5 ASSOCIACAO E R T MARLENE
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JF621285 OSCAR DEWITZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331011410250601022
01/04/2022 14:23:08

Cliente

Agência 268-2
Conta 1033626-5 ASSOCIACAO E R T MARLENE
Mês/ano referência MARCO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
24/03/2022	APLICAÇÃO	25.299,52			6.529,319356	3,874756099	6.529,319356
28/03/2022	RESGATE	556,71			143,575295	3,877477678	6.385,744061
	Aplicação 24/03/2022	556,71			143,575295		
31/03/2022	RESGATE	155,80			40,138400	3,881569785	6.345,605661
	Aplicação 24/03/2022	155,80			40,138400		
31/03/2022	SALDO ATUAL	24.630,91			6.345,605661		6.345,605661

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	25.299,52
RESGATES (-)	712,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	43,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43,90
SALDO ATUAL =	24.630,91

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

G331041524473743020
04/05/2022 15:34:33

Cliente

Agência 268-2
Conta 1033626-5 ASSOCIACAO E R T MARLENE
Mês/ano referência ABRIL/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	24.630,91			6.345,605661		
05/04/2022	APLICAÇÃO	12.649,76			3.255,552214	3,885595797	9.601,157875
06/04/2022	RESGATE	15.904,37			4.091,737506	3,886947776	5.509,420369
	Aplicação 24/03/2022	15.904,37			4.091,737506		
07/04/2022	RESGATE	1.724,40			443,484362	3,888299446	5.065,936007
	Aplicação 24/03/2022	1.724,40			443,484362		
20/04/2022	RESGATE	1.256,26			322,189341	3,899135816	4.743,746666
	Aplicação 24/03/2022	1.256,26			322,189341		
29/04/2022	RESGATE	835,74			213,886468	3,907400063	4.529,860198
	Aplicação 24/03/2022	835,74			213,886468		
29/04/2022	SALDO ATUAL	17.699,98			4.529,860198		4.529,860198

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.630,91
APLICAÇÕES (+)	12.649,76
RESGATES (-)	19.720,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	140,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	140,08
SALDO ATUAL =	17.699,98

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

G336011502325478018
01/06/2022 15:12:50

Cliente

Agência 268-2
Conta 1033626-5 ASSOCIACAO E R T MARLENE
Mês/ano referência MAIO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	17.699,98			4.529,860198		
02/05/2022	RESGATE	206,23			52,760756	3,908776411	4.477,099442
	Aplicação 24/03/2022	206,23			52,760756		
04/05/2022	RESGATE	10.166,14			2.599,005901	3,911549411	1.878,093541
	Aplicação 24/03/2022	4.778,14			1.221,547228		
	Aplicação 05/04/2022	5.388,00			1.377,458673		
05/05/2022	APLICAÇÃO	11.982,90			3.062,373661	3,912945096	4.940,467202
06/05/2022	RESGATE	1.500,00			383,194895	3,914457158	4.557,272307
	Aplicação 05/04/2022	1.500,00			383,194895		
18/05/2022	RESGATE	744,07			189,484212	3,926817919	4.367,788095
	Aplicação 05/04/2022	744,07			189,484212		
19/05/2022	RESGATE	2.677,47			681,572891	3,928369270	3.686,215204
	Aplicação 05/04/2022	2.677,47			681,572891		
25/05/2022	RESGATE	500,00			127,077249	3,934614616	3.559,137955
	Aplicação 05/04/2022	500,00			127,077249		
31/05/2022	RESGATE	129,47			32,854212	3,940742844	3.526,283743
	Aplicação 05/04/2022	129,47			32,854212		
31/05/2022	SALDO ATUAL	13.896,18			3.526,283743		3.526,283743

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.699,98
APLICAÇÕES (+)	11.982,90
RESGATES (-)	15.923,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	136,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	136,68
SALDO ATUAL =	13.896,18

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF621285 OSCAR DEWITZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G333041005550375020
04/07/2022 10:11:45

Cliente

Agência 268-2
Conta 1033626-5 ASSOCIACAO E R T MARLENE
Mês/ano referência JUNHO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	13.896,18			3.526,283743		
03/06/2022	APLICAÇÃO	12.546,38			3.180,041664	3,945350823	6.706,325407
06/06/2022	RESGATE	9.927,35			2.515,233614	3,946889842	4.191,091793
	Aplicação 05/04/2022	1.831,00			463,910082		
	Aplicação 05/05/2022	8.096,35			2.051,323532		
07/06/2022	RESGATE	2.386,22			604,346451	3,948430568	3.586,745342
	Aplicação 05/05/2022	2.386,22			604,346451		
13/06/2022	RESGATE	801,06			202,563875	3,954604437	3.384,181467
	Aplicação 05/05/2022	801,06			202,563875		
21/06/2022	RESGATE	922,99			232,936970	3,962402364	3.151,244497
	Aplicação 05/05/2022	808,88			204,139803		
	Aplicação 03/06/2022	114,11			28,797167		
24/06/2022	RESGATE	325,27			81,988166	3,967279848	3.069,256331
	Aplicação 03/06/2022	325,27			81,988166		
30/06/2022	SALDO ATUAL	12.196,43			3.069,256331		3.069,256331

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.896,18
APLICAÇÕES (+)	12.546,38
RESGATES (-)	14.362,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	116,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	116,76
SALDO ATUAL =	12.196,43

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF621285 OSCAR DEWITZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G335021408120041012
02/08/2022 14:14:19

Cliente

Agência 268-2
Conta 1033626-5 ASSOCIACAO E R T MARLENE
Mês/ano referência JULHO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	12.196,43			3.069,256331		
05/07/2022	APLICAÇÃO	242,47			60,942923	3,978640778	3.130,199254
06/07/2022	RESGATE	585,29			147,047594	3,980275930	2.983,151660
	Aplicação 03/06/2022	585,29			147,047594		
15/07/2022	RESGATE	817,48			204,791018	3,991776641	2.778,360642
	Aplicação 03/06/2022	817,48			204,791018		
18/07/2022	RESGATE	620,80			155,455736	3,993419700	2.622,904906
	Aplicação 03/06/2022	620,80			155,455736		
19/07/2022	RESGATE	446,45			111,750331	3,995066478	2.511,154575
	Aplicação 03/06/2022	446,45			111,750331		
26/07/2022	RESGATE	217,06			54,220551	4,003279124	2.456,934024
	Aplicação 03/06/2022	217,06			54,220551		
29/07/2022	SALDO ATUAL	9.848,00			2.456,934024		2.456,934024

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.196,43
APLICAÇÕES (+)	242,47
RESGATES (-)	2.687,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	96,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	96,18
SALDO ATUAL =	9.848,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G337021415097813021
02/09/2022 14:35:19

Cliente

Agência 268-2
Conta 1033626-5 ASSOCIACAO E R T MARLENE
Mês/ano referência AGOSTO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	9.848,00			2.456,934024		
03/08/2022	RESGATE	8.119,48			2.023,188487	4,013209868	433,745537
	Aplicação 03/06/2022	8.119,48			2.023,188487		
04/08/2022	APLICAÇÃO	12.649,76			3.150,736090	4,014858635	3.584,481627
05/08/2022	RESGATE	592,10			147,414047	4,016577881	3.437,067580
	Aplicação 03/06/2022	592,10			147,414047		
09/08/2022	RESGATE	336,12			83,610968	4,020046758	3.353,456612
	Aplicação 03/06/2022	336,12			83,610968		
18/08/2022	RESGATE	629,35			156,083217	4,032143955	3.197,373395
	Aplicação 03/06/2022	571,67			141,777599		
	Aplicação 05/07/2022	57,68			14,305618		
31/08/2022	SALDO ATUAL	12.942,48			3.197,373395		3.197,373395

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.848,00
APLICAÇÕES (+)	12.649,76
RESGATES (-)	9.677,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	121,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	121,77
SALDO ATUAL =	12.942,48

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF621285 OSCAR DEWITZ

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G335041235990444038
04/10/2022 12:52:47

Cliente

Agência 268-2
Conta 1033626-5 ASSOCIACAO E R T MARLENE
Mês/ano referência SETEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	12.942,48			3.197,373395		
05/09/2022	APLICAÇÃO	5.346,11			1.319,021361	4,053088263	4.516,394756
06/09/2022	RESGATE	2.085,55			514,334437	4,054851959	4.002,060319
	Aplicação 05/07/2022	189,11			46,637305		
	Aplicação 04/08/2022	1.896,44			467,697132		
19/09/2022	RESGATE	1.312,56			322,581743	4,068922147	3.679,478576
	Aplicação 04/08/2022	1.312,56			322,581743		
20/09/2022	RESGATE	314,88			77,353327	4,070671725	3.602,125249
	Aplicação 04/08/2022	314,88			77,353327		
30/09/2022	SALDO ATUAL	14.713,98			3.602,125249		3.602,125249

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.942,48
APLICAÇÕES (+)	5.346,11
RESGATES (-)	3.712,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	138,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	138,38
SALDO ATUAL =	14.713,98

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF621285 OSCAR DEWITZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 268-2
Conta 1033626-5 ASSOCIACAO E R T MARLENE
Mês/ano referência OUTUBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	14.713,98			3.602,125249		
05/10/2022	APLICAÇÃO	4.629,78			1.131,944287	4,090112960	4.734,069536
07/10/2022	RESGATE	835,04			203,983569	4,093663052	4.530,085967
	Aplicação 04/08/2022	835,04			203,983569		
19/10/2022	RESGATE	691,70			168,457155	4,106088574	4.361,628812
	Aplicação 04/08/2022	691,70			168,457155		
31/10/2022	SALDO ATUAL	17.971,34			4.361,628812		4.361,628812

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.713,98
APLICAÇÕES (+)	4.629,78
RESGATES (-)	1.526,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	154,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	154,32
SALDO ATUAL =	17.971,34

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF621285 OSCAR DEWITZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G333061446539983010
06/12/2022 14:50:18

Cliente

Agência 268-2
Conta 1033626-5 ASSOCIACAO E R T MARLENE
Mês/ano referência NOVEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	17.971,34			4.361,628812		
03/11/2022	RESGATE	280,51			68,020759	4,123888142	4.293,608053
	Aplicação 04/08/2022	280,51			68,020759		
04/11/2022	APLICAÇÃO	4.629,78			1.122,188798	4,125669411	5.415,796851
07/11/2022	RESGATE	585,55			141,867496	4,127442970	5.273,929355
	Aplicação 04/08/2022	585,55			141,867496		
17/11/2022	RESGATE	675,85			163,250817	4,139948661	5.110,678538
	Aplicação 04/08/2022	675,85			163,250817		
18/11/2022	RESGATE	621,98			150,172849	4,141760668	4.960,505689
	Aplicação 04/08/2022	621,98			150,172849		
25/11/2022	RESGATE	912,26			219,785183	4,150689258	4.740,720506
	Aplicação 04/08/2022	912,26			219,785183		
30/11/2022	RESGATE	3.659,68			880,546943	4,156144121	3.860,173563
	Aplicação 04/08/2022	3.659,68			880,546943		
30/11/2022	SALDO ATUAL	16.043,44			3.860,173563		3.860,173563

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.971,34
APLICAÇÕES (+)	4.629,78
RESGATES (-)	6.735,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	178,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	178,15
SALDO ATUAL =	16.043,44

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF621285 OSCAR DEWITZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G338301020288899018
30/12/2022 10:25:58

Cliente

Agência 268-2
Conta 1033626-5 ASSOCIACAO E R T MARLENE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	16.043,44			3.860,173563		
05/12/2022	APLICAÇÃO	9.144,23			2.197,316374	4,161544557	6.057,489937
06/12/2022	RESGATE	5.592,75			1.343,337180	4,163325547	4.714,152757
	Aplicação 04/08/2022	1.194,95			287,019117		
	Aplicação 05/09/2022	4.397,80			1.056,318063		
07/12/2022	RESGATE	19.635,14			4.714,152757	4,165146763	
	Aplicação 05/09/2022	1.094,20			262,703298		
	Aplicação 05/10/2022	4.714,71			1.131,944287		
	Aplicação 04/11/2022	4.674,08			1.122,188798		
	Aplicação 05/12/2022	9.152,15			2.197,316374		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.043,44
APLICAÇÕES (+)	9.144,23
RESGATES (-)	25.227,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,22
SALDO ATUAL =	0,00
Disponível p/ Resg =	0,00
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: JF621285 OSCAR DEWITZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Declarado de Utilidade Pública Municipal Lei Nº 2864 de 1996

Declarado de Utilidade Pública Estadual Lei Nº10399 de 1999

CNAS nº 44006.004112/97-89

CNPJ/MF – 01.053.700/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS

()	Parcial	(X)	Final	Período	22.02.2022	a	31.12.2022
-----	---------	-------	-------	---------	------------	---	------------

Banco	Agência	Conta Corrente			
Banco do Brasil	268-2	1033626-2			
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA					
Data	Discriminação	Nº Documento	Crédito	Débito	SALDO (R\$)
SALDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANTERIOR			R\$ -	R\$ -	R\$ -
25.02.2022	Ordem Bancária - Op. 01/2022 PMV	202.202.250.003.959	R\$ 12.649,76		R\$ 12.649,76
04.03.2022	Ordem Bancária - Op. 02/2022 PMV	202.203.040.005.650	R\$ 12.649,76		R\$ 25.299,52
24.03.2022	345 BB CP Automatico S P	70		R\$ 25.299,52	R\$ -
28.03.2022	109 Pagamento Boleto - Material de Consumo	32.801		R\$ 134,39	R\$ (134,39)
	NF nº 13354 Supermercado Porecatu Ltda			R\$ 134,39	
28.03.2022	109 Pagamento Boleto - Material de Consumo	32.802		R\$ 315,30	R\$ (449,69)
	NF nº 99.751 Lopes Supermercados Ltda			R\$ 315,30	
28.03.2022	438 TED - Material de Consumo	32.803		R\$ 107,02	R\$ (556,71)
	Parte - NF nº 10480 Santa Cruz Supermercados de Votuporanga Ltda			R\$ 107,02	
28.03.2022	855 BB CP Automatico S P	70	R\$ 556,71		R\$ -
31.03.2022	470 Transferencia enviada - Material de Consumo	550.268.000.100.149		R\$ 155,80	R\$ (155,80)
	NF nº 19.146 Prolimpo Produtos de Limpeza Ltda - EPP			R\$ 155,80	
31.03.2022	855 BB CP Automatico S P	70	R\$ 155,80		R\$ -
05.04.2022	Ordem Bancária - Op. 03/2022 PMV	202.204.050.007.176	R\$ 12.649,76		R\$ 12.649,76
05.04.2022	345 BB CP Automatico S P	70		R\$ 12.649,76	R\$ -
06.04.2022	470 Transferencia enviada - Recursos Humanos	550.294.000.037.392		R\$ 2.334,26	R\$ (2.334,26)
	Rec. Pgto Sal. Sueli Matilde Amedi Comp. 03/2022			R\$ 2.334,26	
06.04.2022	470 Transferencia enviada - Recursos Humanos	550.402.000.039.843		R\$ 1.440,37	R\$ (3.774,63)
	Rec. Pgto Sal. Patricia Raquel Gomes dos Santos Comp. 03/2022			R\$ 1.440,37	
06.04.2022	470 Transferencia enviada - Recursos Humanos	554.355.000.012.403		R\$ 2.808,54	R\$ (6.583,17)
	Rec. Pgto Sal. Bruna Gabriela Moreira Mazetti Comp. 03/2022			R\$ 2.808,54	
06.04.2022	109 Pagamento Boleto - Material de Consumo	40.601		R\$ 969,02	R\$ (7.552,19)
	Parte - NF nº 100.184 Lopes Supermercados Ltda			R\$ 969,02	
06.04.2022	393 TED Transferencia Eletronica - Recursos Humanos	40.602		R\$ 1.822,91	R\$ (9.375,10)
	Rec. Pgto Sal. Adão Antonio de Paula Comp. 03/2022			R\$ 1.822,91	
06.04.2022	393 TED Transferencia Eletronica - Recursos Humanos	40.603		R\$ 1.791,64	R\$ (11.166,74)
	Rec. Pgto Sal. Rosiane Aparecida Caselli Comp. 03/2022			R\$ 1.791,64	
06.04.2022	393 TED Transferencia Eletronica - Recursos Humanos	40.604		R\$ 1.818,64	R\$ (12.985,38)
	Rec. Pgto Sal. Geisiene Madalozo Borges Comp. 03/2022			R\$ 1.818,64	
06.04.2022	393 TED Transferencia Eletronica - Recursos Humanos	40.605		R\$ 1.715,43	R\$ (14.700,81)
	Rec. Pgto Sal. Susiane Rodrigues Aparecido Comp. 02/2022			R\$ 225,88	
	Rec. Pgto Sal. Susiane Rodrigues Aparecido Comp. 03/2022			R\$ 1.489,55	
06.04.2022	438 TED - Recursos Humanos	40.606		R\$ 1.203,56	R\$ (15.904,37)
	Parte - Guia de Recolhimento FGTS Comp. 03/2022			R\$ 1.203,56	

06.04.2022	855 BB CP Automatico S P	70	R\$ 15.904,37		R\$ 0,00
07.04.2022	109 Pagamento Boleto - Material de Consumo	40.701		R\$ 224,40	R\$ (224,40)
	NF nº 22777 SPA Quimica Ltda EPP			R\$ 224,40	
07.04.2022	144 Pix - Enviado - Serviço Terceiro Pessoa Juridica	40.702		R\$ 1.500,00	R\$ (1.724,40)
	NF nº 166 L. Alves do Nascimento - MEI			R\$ 1.500,00	
07.04.2022	855 BB CP Automatico S P	70	R\$ 1.724,40		R\$ -
20.04.2022	438 TED - Recursos Humanos	42.001		R\$ 1.256,26	R\$ (1.256,26)
	Parte - Guia de Recolhimento GPS Comp. 03/2022			R\$ 1.256,26	
20.04.2022	855 BB CP Automatico S P	70	R\$ 1.256,26		R\$ -
29.04.2022	438 TED - Serviço Terceiro Pessoa Juridica	42.901		R\$ 714,74	R\$ (714,74)
	Parte NF nº 138.922.340 Elektro Redes S.A. Comp 04/2022			R\$ 714,74	
29.04.2022	144 Pix - Enviado - Material de Consumo	42.902		R\$ 121,00	R\$ (835,74)
	NF nº 56.658 Papelaria Alvito Ltda			R\$ 121,00	
29.04.2022	855 BB CP Automatico S P	70	R\$ 835,74		R\$ -
02.05.2022	109 Pagamento Boleto - Material de Consumo	50.201		R\$ 206,23	R\$ (206,23)
	NF nº 13483 Supermercado Porecatu Ltda			R\$ 206,23	
02.05.2022	855 BB CP Automatico S P	70	R\$ 206,23		R\$ -
04.05.2022	470 Transferencia enviada - Recursos Humanos	550.294.000.037.392		R\$ 2.171,33	R\$ (2.171,33)
	Rec. Pgto Sal. Sueli Matilde Arnedi Comp. 04/2022			R\$ 2.171,33	
04.05.2022	470 Transferencia enviada - Recursos Humanos	550.402.000.039.843		R\$ 1.795,78	R\$ (3.967,11)
	Rec. Pgto Sal. Patricia Raquel Gomes dos Santos Comp. 04/2022			R\$ 1.795,78	
04.05.2022	470 Transferencia enviada - Recursos Humanos	554.355.000.012.403		R\$ 2.608,76	R\$ (6.575,87)
	Rec. Pgto Sal. Bruna Gabriela Moreira Mazetti Comp. 04/2022			R\$ 2.608,76	
04.05.2022	393 TED Transferencia Eletronica - Recursos Humanos	50.401		R\$ 1.679,41	R\$ (8.255,28)
	Rec. Pgto Sal. Geisiene Madalozo Borges Comp. 04/2022			R\$ 1.679,41	
04.05.2022	393 TED Transferencia Eletronica - Recursos Humanos	50.402		R\$ 1.910,86	R\$ (10.166,14)
	Rec. Pgto Sal. Leonardo de Silos Ferraz Scalone Comp. 04/2022			R\$ 1.910,86	
04.05.2022	855 BB CP Automatico S P	70	R\$ 10.166,14		R\$ (0,00)
05.05.2022	Ordem Bancária - Op. 04/2022 PMV	202.205.050.012.858	R\$ 12.649,76		R\$ 12.649,76
05.05.2022	438 TED - Recursos Humanos	50.501		R\$ 666,86	R\$ 11.982,90
	Parte - Guia de Recolhimento FGTS Comp. 04/2022			R\$ 666,86	
05.05.2022	345 BB CP Automatico S P	70	R\$ -	R\$ 11.982,90	R\$ -
06.05.2022	144 Pix - Enviado - Serviço Terceiro Pessoa Juridica	50.601		R\$ 1.500,00	R\$ (1.500,00)
	NF nº 168 L. Alves do Nascimento - MEI			R\$ 1.500,00	
06.05.2022	855 BB CP Automatico S P	70	R\$ 1.500,00		R\$ -
18.05.2022	109 Pagamento Boleto - Material de Consumo	51.801		R\$ 371,41	R\$ (371,41)
	NF nº 13536 Supermercado Porecatu Ltda			R\$ 371,41	
18.05.2022	144 Pix - Enviado - Material de Consumo	51.802		R\$ 143,66	R\$ (515,07)
	NF nº 4905 Santa Cruz Supermercados de Votuporanga Ltda			R\$ 143,66	
18.05.2022	144 Pix - Enviado - Material de Consumo	81.803		R\$ 229,00	R\$ (744,07)
	NF nº 56.946 Papelaria Alvito Ltda			R\$ 229,00	
18.05.2022	855 BB CP Automatico S P	70	R\$ 744,07		R\$ -
19.05.2022	438 TED - Recursos Humanos	51.901		R\$ 677,47	R\$ (677,47)
	Parte - Guia de Recolhimento GPS Comp. 04/2022			R\$ 677,47	
19.05.2022	438 TED - Recursos Humanos	51.902		R\$ 2.000,00	R\$ (2.677,47)
	Parte Recisão Contrato Trabalho Leonardo de Silos Ferraz Scalone			R\$ 2.000,00	
19.05.2022	855 BB CP Automatico S P	70	R\$ 2.677,47		R\$ (0,00)
25.05.2022	438 TED - Serviço Terceiro Pessoa Juridica	52.501		R\$ 500,00	R\$ (500,00)
	Parte NF nº 142.468.659 Elektro Redes S.A. Comp 05/2022			R\$ 500,00	
25.05.2022	855 BB CP Automatico S P	70	R\$ 500,00		R\$ -
31.05.2022	109 Pagamento Boleto - Material de Consumo	53.101		R\$ 129,47	R\$ (129,47)
	NF nº 102.631 Lopes Supermercados Ltda			R\$ 129,47	
31.05.2022	855 BB CP Automatico S P	70	R\$ 129,47		R\$ -
03.06.2022	Ordem Bancária - Op. 05/2022 PMV	202.206.030.009.341	R\$ 12.649,76		R\$ 12.649,76
03.06.2022	109 Pagamento Boleto - Material de Consumo	60.301		R\$ 103,38	R\$ 12.546,38
	NF nº 13608 Supermercado Porecatu Ltda			R\$ 103,38	
03.06.2022	345 BB CP Automatico S P	70		R\$ 12.546,38	R\$ -

06.06.2022	470 Transferencia enviada - Recursos Humanos	550.294.000.037.392		R\$ 2.190,99	R\$ (2.190,99)
	Rec. Pgto Sal. Sueli Matilde Amedi Comp. 05/2022			R\$ 2.190,99	
06.06.2022	470 Transferencia enviada - Recursos Humanos	550.402.000.039.843		R\$ 1.795,78	R\$ (3.986,77)
	Rec. Pgto Sal. Patricia Raquel Gomes dos Santos Comp. 05/2022			R\$ 1.795,78	
06.06.2022	470 Transferencia enviada - Recursos Humanos	554.355.000.012.403		R\$ 2.608,76	R\$ (6.595,53)
	Rec. Pgto Sal. Bruna Gabriela Moreira Mazetti Comp. 05/2022			R\$ 2.608,76	
06.06.2022	144 Pix - Enviado - Recursos Humanos	60.601		R\$ 1.679,41	R\$ (8.274,94)
	Rec. Pgto Sal. Geisiene Madalozo Borges Comp. 05/2022			R\$ 1.679,41	
06.06.2022	144 Pix - Enviado - Recursos Humanos	60.602		R\$ 1.652,41	R\$ (9.927,35)
	Rec. Pgto. Sal. Rosiane Aparecida Caselli Comp. 05/2022			R\$ 1.652,41	
06.06.2022	855 BB CP Automatico S P	70	R\$ 9.927,35		R\$ -
07.06.2022	393 TED Transferencia Eletronica - Recursos Humanos	60.701		R\$ 886,22	R\$ (886,22)
	Parte - Guia de Recolhimento FGTS Comp. 05/2022			R\$ 886,22	
07.06.2022	393 TED Transferencia Eletronica - Serviço Terc. P. Juridica	60.702		R\$ 1.500,00	R\$ (2.386,22)
	NF nº 170 L. Alves do Nascimento - MEI			R\$ 1.500,00	
07.06.2022	855 BB CP Automatico S P	70	R\$ 2.386,22		R\$ (0,00)
13.06.2022	109 Pagamento Boletto - Material de Consumo	61.301		R\$ 562,73	R\$ (562,73)
	NF nº 103.215 Lopes Supermercados Ltda			R\$ 562,73	
13.06.2022	144 Pix - Enviado - Material de Consumo	61.302		R\$ 238,33	R\$ (801,06)
	NF nº 5098 Santa Cruz Supermercados de Votuporanga Ltda			R\$ 238,33	
13.06.2022	855 BB CP Automatico S P	70	R\$ 801,06		R\$ (0,00)
21.06.2022	438 TED - Recursos Humanos	62.101		R\$ 922,99	R\$ (922,99)
	Parte - Guia de Recolhimento GPS Comp. 05/2022			R\$ 922,99	
21.06.2022	855 BB CP Automatico S P	70	R\$ 922,99		R\$ -
24.06.2022	109 Pagamento Boletto - Material de Consumo	62.401		R\$ 168,96	R\$ (168,96)
	NF nº 13693 Supermercado Porecatu Ltda			R\$ 168,96	
24.06.2022	109 Pagamento Boletto - Material de Consumo	62.402		R\$ 156,31	R\$ (325,27)
	NF nº 104.207 Lopes Supermercados Ltda			R\$ 156,31	
24.06.2022	855 BB CP Automatico S P	70	R\$ 325,27		R\$ -
05.07.2022	Ordem Bancária - Op. 06/2022 PMV	202.207.050.009.042	R\$ 12.649,76		R\$ 12.649,76
05.07.2022	470 Transferencia enviada - Recursos Humanos	550.294.000.037.392		R\$ 2.190,99	R\$ 10.458,77
	Rec. Pgto Sal. Sueli Matilde Amedi Comp. 06/2022				
05.07.2022	470 Transferencia enviada - Recursos Humanos	550.402.000.039.843		R\$ 1.745,11	R\$ 8.713,66
	Rec. Pgto Sal. Patricia Raquel Gomes dos Santos Comp. 06/2022				
05.07.2022	470 Transferencia enviada - Recursos Humanos	554.355.000.012.403		R\$ 2.608,76	R\$ 6.104,90
	Rec. Pgto Sal. Bruna Gabriela Moreira Mazetti Comp. 06/2022				
05.07.2022	393 TED Transferencia Eletronica - Recursos Humanos	70.501		R\$ 4.362,43	R\$ 1.742,47
	Rescisão Contrato Trabalho Rosiane Aparecida Caselli			R\$ 4.362,43	
05.07.2022	393 TED Transferencia Eletronica - Serviço Terc. P. Juridica	70.502		R\$ 1.500,00	R\$ 242,47
	NF nº 172 L. Alves do Nascimento - MEI			R\$ 1.500,00	
05.07.2022	345 BB CP Automatico S P	70		R\$ 242,47	R\$ (0,00)
06.07.2022	438 TED - Recursos Humanos	70.601		R\$ 585,29	R\$ (585,29)
	Parte - Guia de Recolhimento FGTS Comp. 06/2022			R\$ 585,29	
06.07.2022	855 BB CP Automatico S P	70	R\$ 585,29		R\$ -
15.07.2022	470 Transferencia enviada - Material de Consumo	550.268.000.016.990		R\$ 225,00	R\$ (225,00)
	NF nº 57.739 Papelaria Alvito Ltda			R\$ 225,00	
15.07.2022	470 Transferencia enviada - Material de Consumo	550.268.000.100.149		R\$ 319,80	R\$ (544,80)
	NF nº 19.764 Prolimpo Produtos de Limpeza Ltda - EPP			R\$ 319,80	
15.07.2022	393 TED Transferencia Eletronica - Material de Consumo	71.501		R\$ 272,68	R\$ (817,48)
	NF nº 5282 Santa Cruz Supermercados de Votuporanga Ltda			R\$ 272,68	
15.07.2022	855 BB CP Automatico S P	70	R\$ 817,48		R\$ -
18.07.2022	438 TED - Recursos Humanos	71.801		R\$ 620,80	R\$ (620,80)
	Parte - Guia de Recolhimento GPS Comp. 06/2022			R\$ 620,80	
18.07.2022	855 BB CP Automatico S P	70	R\$ 620,80		R\$ -
19.07.2022	109 Pagamento Boletto - Material de Consumo	71.901		R\$ 446,45	R\$ (446,45)
	NF nº 104.819 Lopes Supermercados Ltda			R\$ 446,45	
19.07.2022	855 BB CP Automatico S P	70	R\$ 446,45		R\$ -

26.07.2022	109 Pagamento Boletto - Material de Consumo	72.601		R\$ 217,06	R\$ (217,06)
	NF nº 105.125 Lopes Supermercados Ltda			R\$ 217,06	
26.07.2022	855 BB CP Automatico S P	70	R\$ 217,06		R\$ -
03.08.2022	470 Transferencia enviada - Recursos Humanos	550.294.000.037.392		R\$ 2.190,99	R\$ (2.190,99)
	Rec. Pgto Sal. Sueli Matilde Amedi Comp. 07/2022				
03.08.2022	470 Transferencia enviada - Recursos Humanos	550.402.000.039.843		R\$ 1.795,78	R\$ (3.986,77)
	Rec. Pgto Sal. Patricia Raquel Gomes dos Santos Comp. 07/2022				
03.08.2022	470 Transferencia enviada - Recursos Humanos	554.355.000.012.403		R\$ 2.632,71	R\$ (6.619,48)
	Rec. Pgto Sal. Bruna Gabriela Moreira Mazetti Comp. 07/2022				
03.08.2022	393 TED Transferencia Eletronica - Serviço Terc. P. Juridica	80.301		R\$ 1.500,00	R\$ (8.119,48)
	NF nº 174 L. Alves do Nascimento - MEI			R\$ 1.500,00	
03.08.2022	855 BB CP Automatico S P	70	R\$ 8.119,48		R\$ -
04.08.2022	Ordem Bancária - Op. 07/2022 PMV	202.208.040.017.624	R\$ 12.649,76		R\$ 12.649,76
04.08.2022	345 BB CP Automatico S P	70		R\$ 12.649,76	R\$ -
05.08.2022	438 TED - Recursos Humanos	80.501		R\$ 592,10	R\$ (592,10)
	Parte - Guia de Recolhimento FGTS Comp. 07/2022			R\$ 592,10	
05.08.2022	855 BB CP Automatico S P	70	R\$ 592,10		R\$ -
09.08.2022	109 Pagamento Boletto - Material de Consumo	80.901		R\$ 336,12	R\$ (336,12)
	NF nº 7107 Supermercado Porecatu Ltda			R\$ 336,12	
09.08.2022	855 BB CP Automatico S P	70	R\$ 336,12		R\$ -
18.08.2022	438 TED - Recursos Humanos	81.801		R\$ 629,35	R\$ (629,35)
	Parte - Guia de Recolhimento GPS Comp. 07/2022			R\$ 629,35	
18.08.2022	855 BB CP Automatico S P	70	R\$ 629,35		R\$ -
05.09.2022	Ordem Bancária - Op. 08/2022 PMV	202.209.050.037.430	R\$ 12.649,76		R\$ 12.649,76
05.09.2022	470 Transferencia enviada - Recursos Humanos	550.268.000.042.106		R\$ 2.190,99	R\$ 10.458,77
	Rec. Pgto Sal. Sueli Matilde Amedi Comp. 08/2022			R\$ 2.190,99	
05.09.2022	470 Transferencia enviada - Recursos Humanos	554.355.000.012.403		R\$ 2.632,71	R\$ 7.826,06
	Rec. Pgto Sal. Bruna Gabriela Moreira Mazetti Comp. 08/2022			R\$ 2.632,71	
05.09.2022	109 Pagamento Boletto - Material de Consumo	90.501		R\$ 783,67	R\$ 7.042,39
	NF nº 42353 Supermercado Porecatu Ltda			R\$ 783,67	
05.09.2022	438 TED - Recursos Humanos	90.502		R\$ 1.696,28	R\$ 5.346,11
	Rec. Pgto Sal. Geisiene Madalozo Borges Comp. 08/2022			R\$ 1.696,28	
05.09.2022	345 BB CP Automatico S P	70		R\$ 5.346,11	R\$ -
06.09.2022	438 TED - Recursos Humanos	90.601		R\$ 585,55	R\$ (585,55)
	Parte - Guia de Recolhimento FGTS Comp. 08/2022			R\$ 585,55	
06.09.2022	393 TED Transferencia Eletronica - Serviço Terc. P. Juridica	90.602		R\$ 1.500,00	R\$ (2.085,55)
	NF nº 176 L. Alves do Nascimento - MEI			R\$ 1.500,00	
06.09.2022	855 BB CP Automatico S P	70	R\$ 2.085,55		R\$ -
19.09.2022	109 Pagamento Boletto - Material de Consumo	91.901		R\$ 395,58	R\$ (395,58)
	NF nº 107.449 Lopes Supermercados Ltda			R\$ 395,58	
19.09.2022	438 TED - Recursos Humanos	91.902		R\$ 621,98	R\$ (1.017,56)
	Parte - Guia de Recolhimento GPS Comp. 08/2022			R\$ 621,98	
19.09.2022	438 TED - Recursos Humanos	91.903		R\$ 295,00	R\$ (1.312,56)
	Parte Sup. Agua, Esgoto e Meio Ambiente Tot. Comp. 09/2022			R\$ 295,00	
19.09.2022	855 BB CP Automatico S P	70	R\$ 1.312,56		R\$ -
20.09.2022	393 TED Transferencia Eletronica - Material de Consumo	92.001		R\$ 314,88	R\$ (314,88)
	NF nº 5653 Santa Cruz Supermercados de Votuporanga			R\$ 314,88	
20.09.2022	855 BB CP Automatico S P	70	R\$ 314,88		R\$ -
05.10.2022	Ordem Bancária - Op. 09/2022 PMV	202.321.005.001.410	R\$ 12.649,76		R\$ 12.649,76
05.10.2022	470 Transferencia enviada - Recursos Humanos	550.268.000.042.106		R\$ 2.190,99	R\$ 10.458,77
	Rec. Pgto Sal. Sueli Matilde Amedi Comp. 09/2022			R\$ 2.190,99	
05.10.2022	470 Transferencia enviada - Recursos Humanos	554.355.000.012.403		R\$ 2.632,71	R\$ 7.826,06
	Rec. Pgto Sal. Bruna Gabriela Moreira Mazetti Comp. 09/2022			R\$ 2.632,71	
05.10.2022	438 TED - Recursos Humanos	100.501		R\$ 1.696,28	R\$ 6.129,78
	Rec. Pgto Sal. Geisiene Madalozo Borges Comp. 09/2022			R\$ 1.696,28	
05.10.2022	393 TED Transferencia Eletronica - Serviço Terc. P. Juridica	100.502		R\$ 1.500,00	R\$ 4.629,78
	NF nº 179 L. Alves do Nascimento - MEI			R\$ 1.500,00	

05.10.2022	345 BB CP Automatico S P	70	R\$ -	R\$ 4.629,78	R\$ -
07.10.2022	438 TED - Recursos Humanos	100.701		R\$ 585,55	R\$ (585,55)
	Parte - Guia de Recolhimento FGTS Comp. 09/2022			R\$ 585,55	
07.10.2022	393 TED Transferencia Eletronica - Material de Consumo	100.702		R\$ 249,49	R\$ (835,04)
	NF nº 5716 Santa Cruz Supermercados de Votuporanga Ltda			R\$ 249,49	
07.10.2022	855 BB CP Automatico S P	70	R\$ 835,04		R\$ -
19.10.2022	438 TED - Recursos Humanos	101.901		R\$ 621,98	R\$ (621,98)
	Parte - Guia de Recolhimento GPS Comp. 09/2022			R\$ 621,98	
19.10.2022	109 Pagamento Boleto - Material de Consumo	101.902		R\$ 69,72	R\$ (691,70)
	NF nº 108.839 Lopes Supermercados Ltda			R\$ 69,72	
19.10.2022	855 BB CP Automatico S P	70	R\$ 691,70		R\$ -
03.11.2022	109 Pagamento Boleto - Material de Consumo	110.301		R\$ 280,51	R\$ (280,51)
	NF nº 43266 Supermercado Porecatu Ltda			R\$ 280,51	
03.11.2022	855 BB CP Automatico S P	70	R\$ 280,51		R\$ -
04.11.2022	Ordem Bancária - Op. 10/2022 PMV	202.211.040.009.180	R\$ 12.649,76		R\$ 12.649,76
04.11.2022	470 Transferencia enviada - Recursos Humanos	550.294.000.037.392		R\$ 2.190,99	R\$ 10.458,77
	Rec. Pgto Sal. Sueli Matilde Amedi Comp. 10/2022			R\$ 2.190,99	
04.11.2022	470 Transferencia enviada - Recursos Humanos	554.355.000.012.403		R\$ 2.632,71	R\$ 7.826,06
	Rec. Pgto Sal. Bruna Gabriela Moreira Mazetti Comp. 10/2022			R\$ 2.632,71	
04.11.2022	393 TED Transferencia Eletronica - Recursos Humanos	110.401		R\$ 1.696,28	R\$ 6.129,78
	Rec. Pgto Sal. Geisiene Madalozo Borges Comp. 10/2022			R\$ 1.696,28	
04.11.2022	393 TED Transferencia Eletronica - Serviço Terc. P. Juridica	110.402		R\$ 1.500,00	R\$ 4.629,78
	NF nº 182 L. Alves do Nascimento - MEI			R\$ 1.500,00	
04.11.2022	345 BB CP Automatico S P	70	R\$ -	R\$ 4.629,78	R\$ -
07.11.2022	438 TED - Recursos Humanos	110.701		R\$ 585,55	R\$ (585,55)
	Parte - Guia de Recolhimento FGTS Comp. 10/2022			R\$ 585,55	
07.11.2022	855 BB CP Automatico S P	70	R\$ 585,55		R\$ -
17.11.2022	109 Pagamento Boleto - Material de Consumo	111.701		R\$ 267,02	R\$ (267,02)
	NF nº 43501 Supermercado Porecatu Ltda			R\$ 267,02	
17.11.2022	109 Pagamento Boleto - Material de Consumo	111.702		R\$ 408,83	R\$ (675,85)
	NF nº 43724 Supermercado Porecatu Ltda			R\$ 408,83	
17.11.2022	855 BB CP Automatico S P	70	R\$ 675,85		R\$ 0,00
18.11.2022	438 TED - Recursos Humanos	111.801		R\$ 621,98	R\$ (621,98)
	Parte - Guia de Recolhimento GPS Comp. 10/2022			R\$ 621,98	
18.11.2022	855 BB CP Automatico S P	70	R\$ 621,98		R\$ -
25.11.2022	470 Transferencia enviada - Material de Consumo	550.268.000.100.149		R\$ 401,30	R\$ (401,30)
	NF nº 20.348 Prolimpo Produtos de Limpeza Ltda - EPP			R\$ 401,30	
25.11.2022	109 Pagamento Boleto - Material de Consumo	112.501		R\$ 510,96	R\$ (912,26)
	NF nº 43898 Supermercado Porecatu Ltda			R\$ 510,96	
25.11.2022	855 BB CP Automatico S P	70	R\$ 912,26		R\$ -
30.11.2022	470 Transferencia enviada - Recursos Humanos	550.294.000.037.392		R\$ 1.222,98	R\$ (1.222,98)
	Rec. Pgto 13º salario 1ª parcela Sueli Matilde Amedi Comp. 11/2022			R\$ 1.222,98	
30.11.2022	470 Transferencia enviada - Recursos Humanos	554.355.000.012.403		R\$ 1.500,93	R\$ (2.723,91)
	Rec. Pgto 13º sal. 1ª parc. Bruna Gabriela Moreira Mazetti Comp. 11/2022			R\$ 1.500,93	
30.11.2022	393 TED Transferencia Eletronica - Recursos Humanos	113.001		R\$ 935,77	R\$ (3.659,68)
	Rec. Pgto 13º sal. 1ª parc. Geisiene Madalozo Borges Comp. 11/2022			R\$ 935,77	
30.11.2022	855 BB CP Automatico S P	70	R\$ 3.659,68		R\$ -
05.12.2022	Ordem Bancária - Op. 11/2022 PMV	202.212.050.041.675	R\$ 12.649,80		R\$ 12.649,80
05.12.2022	393 TED Transferencia Eletronica - Recursos Humanos	120.501		R\$ 3.505,57	R\$ 9.144,23
	Rec. Pgto Sal. Marli Rosa Gonçalves Comp. 11/2022			R\$ 3.505,57	
05.12.2022	345 BB CP Automatico S P	70	R\$ -	R\$ 9.144,23	R\$ -
06.12.2022	983 TED Devolvida	600.008	R\$ 1.500,00		R\$ 1.500,00
06.12.2022	470 Transferencia enviada - Recursos Humanos	550.294.000.037.392		R\$ 2.190,99	R\$ (690,99)
	Rec. Pgto Sal. Sueli Matilde Amedi Comp. 11/2022			R\$ 2.190,99	
06.12.2022	470 Transferencia enviada - Recursos Humanos	554.355.000.012.403		R\$ 2.630,21	R\$ (3.321,20)
	Rec. Pgto Sal. Bruna Gabriela Moreira Mazetti Comp. 11/2022			R\$ 2.630,21	
06.12.2022	438 TED - Recursos Humanos	120.601		R\$ 771,55	R\$ (4.092,75)

	Parte - Guia de Recolhimento FGTS Comp. 11/2022			R\$ 771,55	
06.12.2022	393 TED Transferencia Eletronica - Serviço Terc. P. Juridica	120.602		R\$ 1.500,00	R\$ (5.592,75)
	NF nº 185 L. Alves do Nascimento - MEI			R\$ 1.500,00	
06.12.2022	855 BB CP Automatico S P	70	R\$ 5.592,75		R\$ -
07.12.2022	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	R\$ 19.635,14		R\$ 19.635,14
09.12.2022	438 TED - Recursos Humanos	120.901		R\$ 1.356,66	R\$ 18.278,48
	Rec. Pgto Férias. Geisiene Madalozo Borges Comp. 12/2022			R\$ 1.356,66	
09.12.2022	393 TED Transferencia Eletronica - Serviço Terc. P. Juridica	120.902		R\$ 1.500,00	R\$ 16.778,48
	NF nº 185 L. Alves do Nascimento - MEI			R\$ 1.500,00	
12.12.2022	109 Pagamento Boletto - Material de Consumo	121.201		R\$ 238,53	R\$ 16.539,95
	NF nº 44127 Supermercado Porecatu Ltda			R\$ 238,53	
15.12.2022	438 TED - Recursos Humanos	121.501		R\$ 895,41	R\$ 15.644,54
	Parte - Guia de Recolhimento GPS Comp. 11/2022			R\$ 895,41	
16.12.2022	470 Transferencia enviada - Recursos Humanos	550.294.000.037.392		R\$ 995,01	R\$ 14.649,53
	Rec. Pgto 13º salario 2ª parcela Sueli Matilde Amedi Comp. 12/2022			R\$ 995,01	
16.12.2022	470 Transferencia enviada - Recursos Humanos	554.355.000.012.403		R\$ 1.183,78	R\$ 13.465,75
	Rec. Pgto 13º sal. 2ª par. Bruna Gabriela Moreira Mazetti Comp. 12/2022			R\$ 1.183,78	
16.12.2022	393 TED Transferencia Eletronica - Recursos Humanos	121.601		R\$ 785,52	R\$ 12.680,23
	Rec. Pgto 13º sal. 2ª parc. Geisiene Madalozo Borges Comp. 12/2022			R\$ 785,52	
20.12.2022	438 TED - Recursos Humanos	122.001		R\$ 621,98	R\$ 12.058,25
	Parte - Guia de Recolhimento GPS Comp. 13º salario			R\$ 621,98	
23.12.2022	470 Transferencia enviada - Recursos Humanos	550.294.000.037.392		R\$ 599,01	R\$ 11.459,24
	Parte Rec. Pgto Férias Sueli Matilde Amedi Comp. 12/2022			R\$ 599,01	
27.12.2022	393 TED Transferencia Eletronica - Serviço Terc. P. Juridica	122.701		R\$ 800,00	R\$ 10.659,24
	NF nº 187 L. Alves do Nascimento - MEI			R\$ 800,00	
27.12.2022	393 TED Transferencia Eletronica - Serviço Terc. P. Juridica	122.702		R\$ 700,00	R\$ 9.959,24
	NF nº 188 L. Alves do Nascimento - MEI			R\$ 700,00	
27.12.2022	393 TED Transferencia Eletronica - Material de Consumo	122.703		R\$ 666,71	R\$ 9.292,53
	NF nº 6197 Santa Cruz Supermercados de Votuporanga Ltda			R\$ 666,71	
27.12.2022	393 TED Transferencia Eletronica - Material de Consumo	122.704		R\$ 329,60	R\$ 8.962,93
	NF nº 1319 Edipo Deivid de Souza ME			R\$ 329,60	
27.12.2022	109 Pagamento Boletto - Material de Consumo	122.705		R\$ 346,68	R\$ 8.616,25
	NF nº 112.593 Lopes Supermercados Ltda			R\$ 346,68	
29.12.2022	983 TED Devolvida	200.009	R\$ 731,44		R\$ 9.347,69
	Parte - Guia de Recolhimento FGTS Comp. 12/2022				
29.12.2022	470 Transferencia enviada - Recursos Humanos	550.294.000.037.392		R\$ 660,24	R\$ 8.687,45
	Parte Rec. Pgto Sal. Sueli Matilde Amedi Comp. 12/2022			R\$ 660,24	
29.12.2022	470 Transferencia enviada - Recursos Humanos	554.355.000.012.403		R\$ 1.315,01	R\$ 7.372,44
	Parte Rec. Pgto Sal. Bruna Gabriela Moreira Mazetti Comp. 12/2022			R\$ 1.315,01	
29.12.2022	393 TED Transferencia Eletronica - Recursos Humanos	122.901		R\$ 1.683,20	R\$ 5.689,24
	Rec. Pgto Sal. Adão Antonio de Paula Comp. 12/2022			R\$ 1.683,20	
29.12.2022	144 Pix - Enviado - Recursos Humanos	122.902		R\$ 945,69	R\$ 4.743,55
	Parte Rec. Pgto. Sal. Valeria Criado Morelli Comp. 12/2022			R\$ 945,69	
29.12.2022	438 TED - Recursos Humanos	122.903		R\$ 1.064,13	R\$ 3.679,42
	Rec. Pgto Sal. José Leandro Malerba Comp. 12/2022			R\$ 1.064,13	
29.12.2022	393 TED Transferencia Eletronica - Recursos Humanos	122.904		R\$ 1.704,41	R\$ 1.975,01
	Rec. Pgto Sal. Patricia da Costa Queiroz Comp. 12/2022			R\$ 1.704,41	
29.12.2022	438 TED - Recursos Humanos	122.905		R\$ 731,44	R\$ 1.243,57
	Parte - Guia de Recolhimento FGTS Comp. 12/2022			R\$ 731,44	
29.12.2022	438 TED - Recursos Humanos	122.906		R\$ 512,13	R\$ 731,44
	Parte - Guia de Recolhimento GPS Comp. 12/2022			R\$ 512,13	
30.12.2022	438 TED - Recursos Humanos	123.001		R\$ 731,44	R\$ (0,00)
	Parte - Guia de Recolhimento FGTS Comp. 12/2022			R\$ 731,44	
				R\$ 241.665,97	R\$ 241.665,97
				R\$	R\$ -
Unidade Executora:		Responsável pela Execução:			
Assinatura		Assinatura			

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

Recanto Tia Marlene

Declarado de Utilidade Pública Municipal Lei Nº 2864 de 1996

Declarado de Utilidade Pública Estadual Lei Nº10399 de 1999

CNAS nº 44006.004112/97-89

CNPJ/MF – 01.053.700/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ANEXO IX

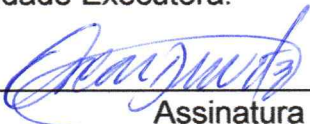
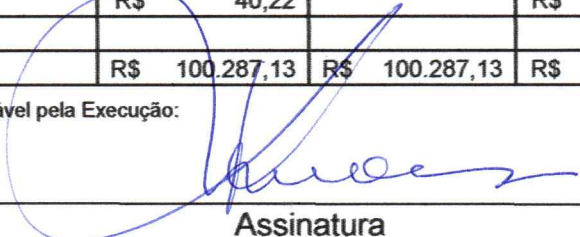
OSC: Associação Fraterna da União de Pais e Amigos das Crianças Especiais Recanto Tia Marlene REPASSE: Municipal	TC No 003/2021 1º Aditivo
---	------------------------------

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

Banco	Agência	Conta Aplicação
Banco do Brasil	268-2	1033626-2

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Data	Discriminação	Nº de Documento	Crédito	Débito	SALDO (R\$)
SALDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANTERIOR			R\$ -	R\$ -	R\$ -
24.03.2022	Aplicação Financeira		R\$ 25.299,52		R\$ 25.299,52
28.03.2022	Resgate Aplicação Financeira			R\$ 556,71	R\$ 24.742,81
31.03.2022	Resgate Aplicação Financeira			R\$ 155,80	R\$ 24.587,01
31.03.2022	Rendimento Bruto Março/2022		R\$ 43,90		R\$ 24.630,91
05.04.2022	Aplicação Financeira		R\$ 12.649,76		R\$ 37.280,67
06.04.2022	Resgate Aplicação Financeira			R\$ 15.904,37	R\$ 21.376,30
07.04.2022	Resgate Aplicação Financeira			R\$ 1.724,40	R\$ 19.651,90
20.04.2022	Resgate Aplicação Financeira			R\$ 1.256,26	R\$ 18.395,64
29.04.2022	Resgate Aplicação Financeira			R\$ 835,74	R\$ 17.559,90
30.04.2022	Rendimento Bruto Abril/2022		R\$ 140,08		R\$ 17.699,98
02.05.2022	Resgate Aplicação Financeira			R\$ 206,23	R\$ 17.493,75
04.05.2022	Resgate Aplicação Financeira			R\$ 10.166,14	R\$ 7.327,61
05.05.2022	Aplicação Financeira		R\$ 11.982,90		R\$ 19.310,51
06.05.2022	Resgate Aplicação Financeira			R\$ 1.500,00	R\$ 17.810,51
18.05.2022	Resgate Aplicação Financeira			R\$ 744,07	R\$ 17.066,44
19.05.2022	Resgate Aplicação Financeira			R\$ 2.677,47	R\$ 14.388,97
25.05.2022	Resgate Aplicação Financeira			R\$ 500,00	R\$ 13.888,97
31.05.2022	Resgate Aplicação Financeira			R\$ 129,47	R\$ 13.759,50
31.05.2022	Rendimento Bruto Maio/2022		R\$ 136,68		R\$ 13.896,18
03.06.2022	Aplicação Financeira		R\$ 12.546,38		R\$ 26.442,56
06.06.2022	Resgate Aplicação Financeira			R\$ 9.927,35	R\$ 16.515,21
07.06.2022	Resgate Aplicação Financeira			R\$ 2.386,22	R\$ 14.128,99
13.06.2022	Resgate Aplicação Financeira			R\$ 801,06	R\$ 13.327,93
21.06.2022	Resgate Aplicação Financeira			R\$ 922,99	R\$ 12.404,94
24.06.2022	Resgate Aplicação Financeira			R\$ 325,27	R\$ 12.079,67
30.06.2022	Rendimento Bruto Junho/2022		R\$ 116,76		R\$ 12.196,43
05.07.2022	Aplicação Financeira		R\$ 242,47		R\$ 12.438,90
06.07.2022	Resgate Aplicação Financeira			R\$ 585,29	R\$ 11.853,61
15.07.2022	Resgate Aplicação Financeira			R\$ 817,48	R\$ 11.036,13
18.07.2022	Resgate Aplicação Financeira			R\$ 620,80	R\$ 10.415,33

19.07.2022	Resgate Aplicação Financeira		R\$ 446,45	R\$ 9.968,88
26.07.2022	Resgate Aplicação Financeira		R\$ 217,06	R\$ 9.751,82
31.07.2022	Rendimento Bruto Julho/2022	R\$ 96,18		R\$ 9.848,00
03.08.2022	Resgate Aplicação Financeira		R\$ 8.119,48	R\$ 1.728,52
04.08.2022	Aplicação Financeira	R\$ 12.649,76		R\$ 14.378,28
05.08.2022	Resgate Aplicação Financeira		R\$ 592,10	R\$ 13.786,18
09.08.2022	Resgate Aplicação Financeira		R\$ 336,12	R\$ 13.450,06
18.08.2022	Resgate Aplicação Financeira		R\$ 629,35	R\$ 12.820,71
31.08.2022	Rendimento Bruto Agosto/2022	R\$ 121,77		R\$ 12.942,48
05.09.2022	Aplicação Financeira	R\$ 5.346,11		R\$ 18.288,59
06.09.2022	Resgate Aplicação Financeira		R\$ 2.085,55	R\$ 16.203,04
19.09.2022	Resgate Aplicação Financeira		R\$ 1.312,56	R\$ 14.890,48
20.09.2022	Resgate Aplicação Financeira		R\$ 314,88	R\$ 14.575,60
30.09.2022	Rendimento Bruto Setembro/2022	R\$ 138,38		R\$ 14.713,98
05.10.2022	Aplicação Financeira	R\$ 4.629,78		R\$ 19.343,76
07.10.2022	Resgate Aplicação Financeira		R\$ 835,04	R\$ 18.508,72
19.10.2022	Resgate Aplicação Financeira		R\$ 691,70	R\$ 17.817,02
31.10.2022	Rendimento Bruto Outubro/2022	R\$ 154,32		R\$ 17.971,34
03.11.2022	Resgate Aplicação Financeira		R\$ 280,51	R\$ 17.690,83
04.11.2022	Aplicação Financeira	R\$ 4.629,78		R\$ 22.320,61
07.11.2022	Resgate Aplicação Financeira		R\$ 585,55	R\$ 21.735,06
17.11.2022	Resgate Aplicação Financeira		R\$ 675,85	R\$ 21.059,21
18.11.2022	Resgate Aplicação Financeira		R\$ 621,98	R\$ 20.437,23
25.11.2022	Resgate Aplicação Financeira		R\$ 912,26	R\$ 19.524,97
30.11.2022	Resgate Aplicação Financeira		R\$ 3.659,68	R\$ 15.865,29
30.11.2022	Rendimento Bruto Novembro/2022	R\$ 178,15		R\$ 16.043,44
05.12.2022	Aplicação Financeira	R\$ 9.144,23		R\$ 25.187,67
06.12.2022	Resgate Aplicação Financeira		R\$ 5.592,75	R\$ 19.594,92
07.12.2022	Resgate Aplicação Financeira		R\$ 19.635,14	R\$ (40,22)
07.12.2022	Rendimento Bruto Dezembro/2022	R\$ 40,22		R\$ 0,00
SALDO DISPONÍVEL		R\$ 100.287,13	R\$ 100.287,13	R\$ -
Unidade Executora:		Responsável pela Execução:		
				
Assinatura		Assinatura		

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

Declarado de Utilidade Pública Municipal Lei Nº 2864 de 1996

Declarado de Utilidade Pública Estadual Lei Nº10399 de 1999

CNAS nº 44006.004112/97-89

CNPJ/MF – 01.053.700/0001-07

**ANEXO X
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS**

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura do Município de Votuporanga

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

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

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

EXERCÍCIO: 2022

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

CNPJ: 01.053.700/0001-07

ENDEREÇO e CEP: Rua Dirceu Esteves Garcia, 2497 / 15501-454 / Votuporanga-SP

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Oscar Dewitz

VALOR TOTAL RECEBIDO NO EXERCÍCIO: R\$ 139.147,40

FONTE: Municipal

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAM	FONTE	VALOR	Nº CH/DOC	DATA COMPENSAÇÃO
28.02.2022	Parte - NF nº 10480 Santa Cruz Supermercados de Votuporanga Ltda	Mat. Consumo	Municipal	R\$ 107,02	32.803	28.03.2022
28.02.2022	NF nº 99.751 Lopes Supermercados Ltda	Mat. Consumo	Municipal	R\$ 315,30	32.802	28.03.2022
28.02.2020	NF nº 13354 Supermercado Porecatu Ltda	Mat. Consumo	Municipal	R\$ 134,89	32.801	28.03.2022
28.02.2022	Parte Rec. Pgto Sal. Susiane Rodrigues Aparecido Comp. 02/2022	Rec. Humanos	Municipal	R\$ 225,88	40.605	06.04.2022
09.03.2022	Parte - NF nº 100.184 Lopes Supermercados Ltda	Mat. Consumo	Municipal	R\$ 969,02	40.601	06.04.2022
10.03.2022	NF nº 22777 SPA Quimica Ltda EPP	Mat. Consumo	Municipal	R\$ 224,40	40.701	07.04.2022
14.03.2022	NF nº 19.146 Prolimpo Produtos de Limpeza Ltda - EPP	Mat. Consumo	Municipal	R\$ 155,80	550.268.000.100.149	31.03.2022
29.03.2022	NF nº 166 L. Alves do Nascimento - MEI	STPJ	Municipal	R\$ 1.500,00	40.702	07.04.2022
31.03.2022	Rec. Pgto Sal. Sueli Matilde Amedi Comp. 03/2022	Rec. Humanos	Municipal	R\$ 2.334,26	550.294.000.037.392	06.04.2022
31.03.2022	Rec. Pgto Sal. Patricia Raquel Gomes dos Santos Comp. 03/2022	Rec. Humanos	Municipal	R\$ 1.440,37	550.402.000.039.843	06.04.2022
31.03.2022	Rec. Pgto Sal. Bruna Gabriela Moreira Mazetti Comp. 03/2022	Rec. Humanos	Municipal	R\$ 2.808,54	554.355.000.012.403	06.04.2022
31.03.2022	Rec. Pgto Sal. Adão Antonio de Paula Comp. 03/2022	Rec. Humanos	Municipal	R\$ 1.822,91	40.602	06.04.2022
31.03.2022	Rec. Pgto Sal. Geisiene Madalozo Borges Comp. 03/2022	Rec. Humanos	Municipal	R\$ 1.818,64	40.604	06.04.2022
31.03.2022	Rec. Pgto Sal. Rosiane Aparecida Caselli Comp. 03/2022	Rec. Humanos	Municipal	R\$ 1.791,64	40.603	06.04.2022
31.03.2022	Parte Rec. Pgto Sal. Susiane Rodrigues Aparecido Comp. 03/2022	Rec. Humanos	Municipal	R\$ 1.489,55	40.605	06.04.2022
31.03.2022	Parte - Guia de Recolhimento FGTS Comp. 03/2022	Rec. Humanos	Municipal	R\$ 1.203,56	40.606	06.04.2022
31.03.2022	Parte - Guia de Recolhimento GPS Comp. 03/2022	Rec. Humanos	Municipal	R\$ 1.256,26	42.001	20.04.2022
01.04.2022	NF nº 13483 Supermercado Porecatu Ltda	Mat. Consumo	Municipal	R\$ 206,23	50.201	02.05.2022
18.04.2022	NF nº 13536 Supermercado Porecatu Ltda	Mat. Consumo	Municipal	R\$ 371,41	51.801	18.05.2022

18.04.2022	NF nº 56.658 Papelaria Alvito Ltda	Mat. Consumo	Municipal	R\$ 121,00	42.902	29.04.2022
18.04.2022	Parte NF nº 138.922.340 Elektro Redes S.A. Comp 04/2022	STPJ	Municipal	R\$ 714,74	42.901	29.04.2022
26.04.2022	NF nº 168 L. Alves do Nascimento - MEI	STPJ	Municipal	R\$ 1.500,00	50.601	06.05.2022
30.04.2022	Rec. Pgto Sal. Sueli Matilde Amedi Comp. 04/2022	Rec. Humanos	Municipal	R\$ 2.171,33	550.294.000.037.392	04.05.2022
30.04.2022	Rec. Pgto Sal. Bruna Gabriela Moreira Mazetti Comp. 04/2022	Rec. Humanos	Municipal	R\$ 2.608,76	554.355.000.012.403	04.05.2022
30.04.2022	Rec. Pgto Sal. Geisiene Madalozo Borges Comp. 04/2022	Rec. Humanos	Municipal	R\$ 1.679,41	50.401	04.05.2022
30.04.2022	Rec. Pgto Sal. Leonardo de Silos Ferraz Scalone Comp. 04/2022	Rec. Humanos	Municipal	R\$ 1.910,86	50.402	04.05.2022
30.04.2022	Rec. Pgto Sal. Patricia Raquel Gomes dos Santos Comp. 04/2022	Rec. Humanos	Municipal	R\$ 1.795,78	550.402.000.039.843	04.05.2022
30.04.2022	Parte - Guia de Recolhimento FGTS Comp. 04/2022	Rec. Humanos	Municipal	R\$ 666,86	50.501	05.05.2022
30.04.2022	Parte - Guia de Recolhimento GPS Comp. 04/2022	Rec. Humanos	Municipal	R\$ 677,47	51.901	19.05.2022
03.05.2022	NF nº 4905 Santa Cruz Supermercados de Votuporanga Ltda	Mat. Consumo	Municipal	R\$ 143,66	51.802	18.05.2022
03.05.2022	NF nº 13608 Supermercado Porecatu Ltda	Mat. Consumo	Municipal	R\$ 103,38	60.301	03.06.2022
03.05.2022	NF nº 102.631 Lopes Supermercados Ltda	Mat. Consumo	Municipal	R\$ 129,47	53.101	31.05.2022
10.05.2022	NF nº 56.946 Papelaria Alvito Ltda	Mat. Consumo	Municipal	R\$ 229,00	51.803	18.05.2022
16.05.2022	NF nº 103.215 Lopes Supermercados Ltda	Mat. Consumo	Municipal	R\$ 562,73	61.301	13.06.2022
17.05.2022	Parte NF nº 142.468.659 Elektro Redes S.A. Comp 05/2022	STPJ	Municipal	R\$ 500,00	52.501	25.05.2022
19.05.2022	Parte Recisão Contrato Trabalho Leonardo de Silos Ferraz Scalone	Rec. Humanos	Municipal	R\$ 2.000,00	51.902	19.05.2022
24.05.2022	NF nº 13693 Supermercado Porecatu Ltda	Mat. Consumo	Municipal	R\$ 168,96	62.401	24.06.2022
30.05.2022	NF nº 170 L. Alves do Nascimento - MEI	STPJ	Municipal	R\$ 1.500,00	60.702	07.06.2022
31.05.2022	Rec. Pgto Sal. Geisiene Madalozo Borges Comp. 05/2022	Rec. Humanos	Municipal	R\$ 1.679,41	60.601	06.06.2022
31.05.2022	Rec. Pgto Sal. Bruna Gabriela Moreira Mazetti Comp. 05/2022	Rec. Humanos	Municipal	R\$ 2.608,76	554.355.000.012.403	06.06.2022
31.05.2022	Rec. Pgto Sal. Patricia Raquel Gomes dos Santos Comp. 05/2022	Rec. Humanos	Municipal	R\$ 1.795,78	550.402.000.039.843	06.06.2022
31.05.2022	Rec. Pgto Sal. Sueli Matilde Amedi Comp. 05/2022	Rec. Humanos	Municipal	R\$ 2.190,99	550.294.000.037.392	06.06.2022
31.05.2021	Rec. Pgto. Sal. Rosiane Aparecida Caselli Comp. 05/2022	Rec. Humanos	Municipal	R\$ 1.652,41	60.602	06.06.2022
31.05.2021	Parte - Guia de Recolhimento FGTS Comp. 05/2022	Rec. Humanos	Municipal	R\$ 886,22	60.701	07.06.2022
31.05.2021	Parte - Guia de Recolhimento GPS Comp. 05/2022	Rec. Humanos	Municipal	R\$ 922,99	62.101	21.06.2022
07.06.2022	NF nº 5098 Santa Cruz Supermercados de Votuporanga Ltda	Mat. Consumo	Municipal	R\$ 238,33	61.302	13.06.2022
07.06.2022	NF nº 104.207 Lopes Supermercados Ltda	Mat. Consumo	Municipal	R\$ 156,31	62.402	24.06.2022
21.06.2022	NF nº 104.819 Lopes Supermercados Ltda	Mat. Consumo	Municipal	R\$ 446,45	71.901	19.07.2022
27.06.2022	NF nº 172 L. Alves do Nascimento - MEI	STPJ	Municipal	R\$ 1.500,00	70.502	05.07.2022
28.06.2022	NF nº 105.125 Lopes Supermercados Ltda	Mat. Consumo	Municipal	R\$ 217,06	72.601	26.07.2022
30.06.2022	Rec. Pgto Sal. Bruna Gabriela Moreira Mazetti Comp. 06/2022	Rec. Humanos	Municipal	R\$ 2.608,76	554.355.000.012.403	05.07.2022
30.06.2022	Rec. Pgto Sal. Patricia Raquel Gomes dos Santos Comp. 06/2022	Rec. Humanos	Municipal	R\$ 1.745,11	550.402.000.039.843	05.07.2022
30.06.2022	Rec. Pgto Sal. Sueli Matilde Amedi Comp. 06/2022	Rec. Humanos	Municipal	R\$ 2.190,99	550.294.000.037.392	05.07.2022
30.06.2022	Parte - Guia de Recolhimento FGTS Comp. 06/2022	Rec. Humanos	Municipal	R\$ 585,29	70.601	06.07.2022
30.06.2022	Parte - Guia de Recolhimento GPS Comp. 06/2022	Rec. Humanos	Municipal	R\$ 620,80	71.801	18.07.2022
05.07.2022	Rescisão Contrato Trabalho Rosiane Aparecida Caselli	Rec. Humanos	Municipal	R\$ 4.362,43	70.501	05.07.2022
08.07.2022	NF nº 7107 Supermercado Porecatu Ltda	Mat. Consumo	Municipal	R\$ 336,12	80.901	09.08.2022
08.07.2022	NF nº 5282 Santa Cruz Supermercados de Votuporanga Ltda	Mat. Consumo	Municipal	R\$ 272,68	71.501	15.07.2022
13.07.2022	NF nº 19.764 Prolimpo Produtos de Limpeza Ltda - EPP	Mat. Consumo	Municipal	R\$ 319,80	550.268.000.100.149	15.07.2022
14.07.2022	NF nº 57.739 Papelaria Alvito Ltda	Mat. Consumo	Municipal	R\$ 225,00	550.268.000.016.990	15.07.2022
26.07.2022	NF nº 174 L. Alves do Nascimento - MEI	STPJ	Municipal	R\$ 1.500,00	80.301	03.08.2022
31.07.2022	Parte - Guia de Recolhimento FGTS Comp. 07/2022	Rec. Humanos	Municipal	R\$ 592,10	80.501	05.08.2022
31.07.2022	Parte - Guia de Recolhimento GPS Comp. 07/2022	Rec. Humanos	Municipal	R\$ 629,35	81.801	18.08.2022
31.07.2022	Rec. Pgto Sal. Bruna Gabriela Moreira Mazetti Comp. 07/2022	Rec. Humanos	Municipal	R\$ 2.632,71	554.355.000.012.403	03.08.2022
31.07.2022	Rec. Pgto Sal. Patricia Raquel Gomes dos Santos Comp. 07/2022	Rec. Humanos	Municipal	R\$ 1.795,78	550.402.000.039.843	03.08.2022
31.07.2022	Rec. Pgto Sal. Sueli Matilde Amedi Comp. 07/2022	Rec. Humanos	Municipal	R\$ 2.190,99	550.294.000.037.392	03.08.2022
04.08.2022	NF nº 42353 Supermercado Porecatu Ltda	Mat. Consumo	Municipal	R\$ 783,67	90.501	05.09.2022
22.08.2022	NF nº 107.449 Lopes Supermercados Ltda	Mat. Consumo	Municipal	R\$ 395,58	91.901	19.09.2022
31.08.2022	Parte - Guia de Recolhimento FGTS Comp. 08/2022	Rec. Humanos	Municipal	R\$ 585,55	90.601	06.09.2022



31.08.2022	Parte - Guia de Recolhimento GPS Comp. 08/2022	Rec. Humanos	Municipal	R\$ 621,98	91.902	19.09.2022
31.08.2022	NF nº 176 L. Alves do Nascimento - MEI	STPJ	Municipal	R\$ 1.500,00	90.602	06.09.2022
31.08.2022	Rec. Pgto Sal. Bruna Gabriela Moreira Mazetti Comp. 08/2022	Rec. Humanos	Municipal	R\$ 2.632,71	554.355.000.012.403	05.09.2022
31.08.2022	Rec. Pgto Sal. Geisiene Madalozo Borges Comp. 08/2022	Rec. Humanos	Municipal	R\$ 1.696,28	90.502	05.09.2022
31.08.2022	Rec. Pgto Sal. Sueli Matilde Amedi Comp. 08/2022	Rec. Humanos	Municipal	R\$ 2.190,99	550.268.000.042.106	05.09.2022
12.09.2022	NF nº 5653 Santa Cruz Supermercados de Votuporanga	Mat. Consumo	Municipal	R\$ 314,88	92.001	20.09.2022
16.09.2022	Parte Sup. Agua, Esgoto e Meio Ambiente Vot. Comp. 09/2022	STPJ	Municipal	R\$ 295,00	91.903	19.09.2022
21.09.2022	NF nº 5716 Santa Cruz Supermercados de Votuporanga Ltda	Mat. Consumo	Municipal	R\$ 249,49	100.702	07.10.2022
21.09.2022	NF nº 108.839 Lopes Supermercados Ltda	Mat. Consumo	Municipal	R\$ 69,72	101.902	19.10.2022
27.09.2022	NF nº 179 L. Alves do Nascimento - MEI	STPJ	Municipal	R\$ 1.500,00	100.502	05.10.2022
30.09.2022	Rec. Pgto Sal. Bruna Gabriela Moreira Mazetti Comp. 09/2022	Rec. Humanos	Municipal	R\$ 2.632,71	554.355.000.012.403	05.10.2022
30.09.2022	Rec. Pgto Sal. Geisiene Madalozo Borges Comp. 09/2022	Rec. Humanos	Municipal	R\$ 1.696,28	100.501	05.10.2022
30.09.2022	Rec. Pgto Sal. Sueli Matilde Amedi Comp. 09/2022	Rec. Humanos	Municipal	R\$ 2.190,99	550.268.000.042.106	05.10.2022
30.09.2022	Parte - Guia de Recolhimento FGTS Comp. 09/2022	Rec. Humanos	Municipal	R\$ 585,55	100.701	07.10.2022
30.09.2022	Parte - Guia de Recolhimento GPS Comp. 09/2022	Rec. Humanos	Municipal	R\$ 621,98	101.901	19.10.2022
04.10.2022	NF nº 43266 Supermercado Porecatu Ltda	Mat. Consumo	Municipal	R\$ 280,51	110.301	03.11.2022
18.10.2022	NF nº 43501 Supermercado Porecatu Ltda	Mat. Consumo	Municipal	R\$ 267,02	111.701	17.11.2022
27.10.2022	NF nº 182 L. Alves do Nascimento - MEI	STPJ	Municipal	R\$ 1.500,00	110.402	04.11.2022
31.10.2022	Rec. Pgto Sal. Sueli Matilde Amedi Comp. 10/2022	Rec. Humanos	Municipal	R\$ 2.190,99	550.294.000.037.392	04.11.2022
31.10.2022	Rec. Pgto Sal. Geisiene Madalozo Borges Comp. 10/2022	Rec. Humanos	Municipal	R\$ 1.696,28	110.401	04.11.2022
31.10.2022	Rec. Pgto Sal. Bruna Gabriela Moreira Mazetti Comp. 10/2022	Rec. Humanos	Municipal	R\$ 2.632,71	554.355.000.012.403	04.11.2022
31.10.2022	Parte - Guia de Recolhimento FGTS Comp. 10/2022	Rec. Humanos	Municipal	R\$ 585,55	110.701	07.11.2022
31.10.2022	Parte - Guia de Recolhimento GPS Comp. 10/2022	Rec. Humanos	Municipal	R\$ 621,98	111.801	18.11.2022
04.11.2022	NF nº 43724 Supermercado Porecatu Ltda	Mat. Consumo	Municipal	R\$ 408,83	111.702	17.11.2022
14.11.2022	NF nº 20.348 Prolimpo Produtos de Limpeza Ltda - EPP	Mat. Consumo	Municipal	R\$ 401,30	550.268.000.100.149	25.11.2022
21.11.2022	NF nº 43898 Supermercado Porecatu Ltda	Mat. Consumo	Municipal	R\$ 510,96	112.501	25.11.2022
29.11.2022	NF nº 185 L. Alves do Nascimento - MEI	STPJ	Municipal	R\$ 1.500,00	120.902	09.12.2022
30.11.2022	Rec. Pgto 13º sal. 1ª parc.. Geisiene Madalozo Borges Comp. 11/2022	Rec. Humanos	Municipal	R\$ 935,77	113.001	30.11.2022
30.11.2022	Rec. Pgto 13º salario 1ª parcela Sueli Matilde Amedi Comp. 11/2022	Rec. Humanos	Municipal	R\$ 1.222,98	550.294.000.037.392	30.11.2022
30.11.2022	Rec. Pgto 13º sal. 1ª parc. Bruna G. Moreira Mazetti Comp. 11/2022	Rec. Humanos	Municipal	R\$ 1.500,93	554.355.000.012.403	30.11.2022
30.11.2022	Rec. Pgto Sal. Sueli Matilde Amedi Comp. 11/2022	Rec. Humanos	Municipal	R\$ 2.190,99	550.294.000.037.392	06.12.2022
30.11.2022	Rec. Pgto Sal. Marli Rosa Gonçalves Comp. 11/2022	Rec. Humanos	Municipal	R\$ 3.505,57	120.501	05.12.2022
30.11.2022	Rec. Pgto Sal. Bruna Gabriela Moreira Mazetti Comp. 11/2022	Rec. Humanos	Municipal	R\$ 2.630,21	554.355.000.012.403	06.12.2022
30.11.2022	Parte - Guia de Recolhimento FGTS Comp. 11/2022	Rec. Humanos	Municipal	R\$ 771,55	120.601	06.12.2022
30.11.2022	Parte - Guia de Recolhimento GPS Comp. 11/2022	Rec. Humanos	Municipal	R\$ 895,41	121.501	15.12.2022
01.12.2022	NF nº 187 L. Alves do Nascimento - MEI	STPJ	Municipal	R\$ 800,00	122.701	27.12.2022
07.12.2022	NF nº 44127 Supermercado Porecatu Ltda	Mat. Consumo	Municipal	R\$ 238,53	121.201	12.12.2022
09.12.2022	Parte Rec. Pgto Férias. Geisiene Madalozo Borges Comp. 12/2022	Rec. Humanos	Municipal	R\$ 1.356,66	120.901	09.12.2022
16.12.2022	Rec. Pgto 13º salario 2ª parcela Sueli Matilde Amedi Comp. 12/2022	Rec. Humanos	Municipal	R\$ 995,01	550.294.000.037.392	16.12.2022
16.12.2022	Rec. Pgto 13º sal. 2ª parc. Bruna G. Moreira Mazetti Comp. 12/2022	Rec. Humanos	Municipal	R\$ 1.183,78	554.355.000.012.403	16.12.2022
16.12.2022	Rec. Pgto 13º sal. 2ª parc. Geisiene Madalozo Borges Comp. 12/2022	Rec. Humanos	Municipal	R\$ 785,52	121.601	16.12.2022
19.12.2022	NF nº 112.593 Lopes Supermercados Ltda	Mat. Consumo	Municipal	R\$ 346,68	122.705	27.12.2022
20.12.2022	NF nº 188 L. Alves do Nascimento - MEI	STPJ	Municipal	R\$ 700,00	122.702	27.12.2022
20.12.2022	Parte - Guia de Recolhimento GPS Comp. 13º salario	Rec. Humanos	Municipal	R\$ 621,98	122.001	20.12.2022
21.12.2022	NF nº 6197 Santa Cruz Supermercados de Votuporanga Ltda	Mat. Consumo	Municipal	R\$ 666,71	122.703	27.12.2022
23.12.2022	NF nº 1319 Edipo Deivid de Souza ME	Mat. Consumo	Municipal	R\$ 329,60	122.704	27.12.2022
23.12.2022	Parte Rec. Pgto Férias Sueli Matilde Amedi Comp. 12/2022	Rec. Humanos	Municipal	R\$ 599,01	550.294.000.037.392	23.12.2022
29.12.2022	Parte Rec. Pgto. Sal. Valeria Criado Morelli Comp. 12/2022	Rec. Humanos	Municipal	R\$ 945,69	122.902	29.12.2022
29.12.2022	Rec. Pgto Sal. Adão Antonio de Paula Comp. 12/2022	Rec. Humanos	Municipal	R\$ 1.683,20	122.901	29.12.2022
29.12.2022	Rec. Pgto Sal. Patricia da Costa Queiroz Comp. 12/2022	Rec. Humanos	Municipal	R\$ 1.704,41	122.904	29.12.2022



29.12.2022	Rec. Pgto Sal. José Leandro Malerba Comp. 12/2022	Rec. Humanos	Municipal	R\$ 1.064,13	122.903	29.12.2022
29.12.2022	Parte Rec. Pgto Sal. Bruna Gabriela Moreira Mazetti Comp. 12/2022	Rec. Humanos	Municipal	R\$ 1.315,01	554.355.000.012.403	29.12.2022
29.12.2022	Parte Rec. Pgto Sal. Sueli Matilde Amedi Comp. 12/2022	Rec. Humanos	Municipal	R\$ 660,24	550.294.000.037.392	29.12.2022
29.12.2022	Parte - Guia de Recolhimento FGTS Comp. 12/2022	Rec. Humanos	Municipal	R\$ 731,44	123.001	30.12.2022
29.12.2022	Parte - Guia de Recolhimento GPS Comp. 12/2022	Rec. Humanos	Municipal	R\$ 512,13	122.906	29.12.2022
TOTAL				R\$ 140.313,84		

Votuporanga/SP, 20 de janeiro de 2023.

Oscar Dewitz

Presidente

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

Declarado de Utilidade Pública Municipal Lei Nº 2864 de 1996

Declarado de Utilidade Pública Estadual Lei Nº10399 de 1999

CNAS nº 44006.004112/97-89

CNPJ/MF – 01.053.700/0001-07

ANEXO XI

DECLARAÇÃO

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

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

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

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

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

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

b) for reconsiderada ou revista a decisão pela rejeição;

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

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

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

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

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

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

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

VII - tenha entre seus dirigentes pessoa:

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

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

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

Votuporanga/SP, 20 de janeiro de 2023.



Oscar Dewitz

Presidente

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

Recanto Tia Marlene

Declarado de Utilidade Pública Municipal Lei Nº 2864 de 1996

Declarado de Utilidade Pública Estadual Lei Nº10399 de 1999

CNAS nº 44006.004112/97-89

CNPJ/MF – 01.053.700/0001-07

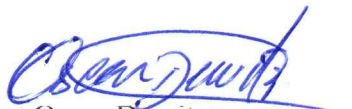
ANEXO XII

DECLARAÇÃO

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

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

Votuporanga/SP, 20 de janeiro de 2023.



Oscar Dewitz
Presidente

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

Recanto Tia Marlene

Declarado de Utilidade Pública Municipal Lei Nº 2864 de 1996

Declarado de Utilidade Pública Estadual Lei Nº10399 de 1999

CNAS nº 44006.004112/97-89

CNPJ/MF – 01.053.700/0001-07

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

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

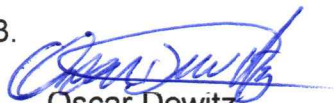
Nome	Oscar Dewitz
Cargo	Presidente
CPF	195.861.084-49
Endereço(*)	Rua José Garcia Peres, nº 3563, bairro Santa Amélia, Votuporanga/SP
Telefone	(17) 3421-3742 / (17) 991199811
e-mail	osc dew@hot mail.com

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

Responsável pelo atendimento a requisições de documentos do TCESP

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

Votuporanga, 20 de janeiro de 2023.


Oscar Dewitz
Presidente

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

Recanto Tia Marlene

Declarado de Utilidade Pública Municipal Lei Nº 2864 de 1996

Declarado de Utilidade Pública Estadual Lei Nº10399 de 1999

CNAS nº 44006.004112/97-89

CNPJ/MF – 01.053.700/0001-07

ANEXO XIII

RELAÇÃO NOMINAL DE DIRIGENTES

(art. 34, VI da Lei nº 13.019/2014)

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

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

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



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

Declarado de Utilidade Pública Municipal Lei Nº 2864 de 1996

Declarado de Utilidade Pública Estadual Lei Nº 10399 de 1999

CNAS nº 44006.004112/97-89

CNPJ/MF – 01.053.700/0001-07

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

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

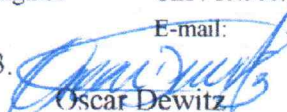
Nome: Nelson Bueno Assumpção			Nº CPF: 007.868.638-54
Nº RG: 10.779.588	Órgão Expedidor: SSP/SP	Cargo: Conselho Fiscal	Função: Conselho Fiscal
Logradouro: Rua Argentina nº. 3511			
Bairro: Lote Bandeirantes	Cidade: Votuporanga/SP	CEP: 15505-190	
Telefone: (17) 99784-3559	Telefone:	E-mail: nelson_bueno@uol.com.br	

Nome: Simone Marchiori de Oliveira			Nº CPF: 258.274.288-00
Nº RG: 26.293.314-7	Órgão Expedidor: SSP/SP	Cargo: Conselho Fiscal	Função: Conselho Fiscal
Logradouro: Rua Oscar Antonio Piacenti, nº 5478			
Bairro: Jardim dos Pinheiros	Cidade: Votuporanga/SP	Bairro: Jardim dos Pinheiros	
Telefone:	Telefone: (17) 99702-0403	E-mail: simone-marchiori@hotmail.com	

Nome: Lucimar Aparecida Fantini Albarello			Nº CPF: 067.462.528-50
Nº RG: 15.400545	Órgão Expedidor: SSP/SP	Cargo: Conselho Fiscal	Função: Conselho Fiscal
Logradouro: Rua Argentina, nº. 4486			
Bairro: San Kemo	Cidade: Votuporanga/SP	CEP: 15.505.190	
Telefone:	Telefone:	E-mail: Lucimar.fantini@hotmail.com	

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

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


Oscar Dewitz
Presidente

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

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

Declarado de Utilidade Pública Municipal Lei Nº 2864 de 1996

Declarado de Utilidade Pública Estadual Lei Nº10399 de 1999

CNAS nº 44006.004112/97-89

CNPJ/MF – 01.053.700/0001-07

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

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura do Município de Votuporanga

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

CNPJ: 01.053.700/0001-07

ENDEREÇO E CEP: Rua Dirceu Esteves Garcia, 2497 – Jardim das Palmeiras I – CEP: 15501-454 - Votuporanga/SP.

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Oscar Dewitz

CPF: 195.861.084-49

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

EXERCÍCIO: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 003/2021	26.02.2021	31.12.2021	R\$ 128.467,40
Aditamento nº 01	22.02.2022	31.12.2022	R\$ 139.147,40
Aditamento nº	-	-	-

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
25.02.2022	R\$ 12.649,76	25.02.2022	202.202.250.003.959	R\$ 12.649,76
04.03.2022	R\$ 12.649,76	04.03.2022	202.203.040.005.650	R\$ 12.649,76
05.04.2022	R\$ 12.649,76	05.04.2022	202.204.050.007.176	R\$ 12.649,76
05.05.2022	R\$ 12.649,76	05.05.2022	202.205.050.012.858	R\$ 12.649,76
03.06.2022	R\$ 12.649,76	03.06.2022	202.206.030.009.341	R\$ 12.649,76
05.07.2022	R\$ 12.649,76	05.07.2022	202.207.050.009.042	R\$ 12.649,76
04.08.2022	R\$ 12.649,76	04.08.2022	202.208.040.017.624	R\$ 12.649,76
05.09.2022	R\$ 12.649,76	05.09.2022	202.209.050.037.430	R\$ 12.649,76
05.10.2022	R\$ 12.649,76	05.10.2022	202.210.050.014.101	R\$ 12.649,76
04.11.2022	R\$ 12.649,76	04.11.2022	202.211.040.009.180	R\$ 12.649,76
05.12.2022	R\$ 12.649,80	05.12.2022	202.212.050.041.675	R\$ 12.649,80
(A)SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00

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

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

E-mail: afupace@hotmail.com



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

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

(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	-	R\$ 139.147,40
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	-	R\$ 1.166,44
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	-	R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)	-	R\$ 140.313,84
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	-	R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	-	R\$ 0,00

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

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 112.387,10	R\$ 0,00	R\$ 112.387,10	R\$ 112.387,10	R\$ 0,00
Recursos humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gêneros alimentícios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros materiais de consumo	R\$ 11.417,00	R\$ 0,00	R\$ 11.417,00	R\$ 11.417,00	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros serviços de terceiros	R\$ 16.509,74	R\$ 0,00	R\$ 16.509,74	R\$ 16.509,74	R\$ 0,00
Locação de imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades públicas (7)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Bens e materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

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

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

Obras	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 140.313,84	R\$ 0,00	R\$ 140.313,84	R\$ 140.313,84	R\$ 0,00

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

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 140.313,84
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 140.313,84
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 0,00

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

Votuporanga, 20 de janeiro de 2023.



Oscar Dewitz

Presidente

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

Declarado de Utilidade Pública Municipal Lei Nº 2864 de 1996

Declarado de Utilidade Pública Estadual Lei Nº10399 de 1999

CNAS nº 44006.004112/97-89

CNPJ/MF – 01.053.700/0001-07


DECLARAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DE ENDEREÇO

(Art. 34, VII da Lei nº 13.019/2014)

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

Por ser verdade, firmo a presente declaração.

Votuporanga/SP, 20 de janeiro de 2023.



Oscar Dewitz

Presidente

UNIDADE CONSOLIDADA: **681816-1** MES/ANO: **12/2022**

FATURA MENSAL DE AGUA, ESGOTOS E SERVICOS

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

LOCALIZACAO: **01.01.0011.0004.5250.0001** GRUPO: **11** NUMERO DO HIDROMETRO: **Y12L575978**


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

HISTORICO DO CONSUMO	EDUCATIVAS/CATEGORIAS/TIPO TARIFA	PREVISAO PROX. LEITURA
MES/ANO FATURADO	Entidade Assistencial	
02/2022 29 07/2022 05		18/01/2023
03/2022 01 08/2022 05		
04/2022 100 09/2022 154		
05/2022 76 10/2022 09		
06/2022 81 11/2022 09		

TABELA DE TARIFAS	DESCRICAO DOS SERVICOS DA FATURA	REF.	VALOR												
<table border="1"> <tr><th>FAIXA CONSUMO</th><th>R\$/m³</th></tr> <tr><td>0 - 10</td><td>1,8950</td></tr> <tr><td>11 - 20</td><td>2,2760</td></tr> <tr><td>21 - 30</td><td>2,9480</td></tr> <tr><td>31 - 50</td><td>3,9200</td></tr> <tr><td>51 - 99999</td><td>4,8700</td></tr> </table>	FAIXA CONSUMO	R\$/m³	0 - 10	1,8950	11 - 20	2,2760	21 - 30	2,9480	31 - 50	3,9200	51 - 99999	4,8700	FATURAMENTO CONSUMO DE AGUA FATURAMENTO CONSUMO DE ESGOTOS MANUTENCAO DE HIDROMETRO		416,70 333,36 0,97
FAIXA CONSUMO	R\$/m³														
0 - 10	1,8950														
11 - 20	2,2760														
21 - 30	2,9480														
31 - 50	3,9200														
51 - 99999	4,8700														

INFORMACOES AO CLIENTE
ATENCAO 0800 770 1950 WHATSAPP 997828383

SAEV



DISPONÍVEL
PLAY STORE E
APPLE STORE

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E QUÍMICAS DA AGUA DISTRIBUÍDA (PORTARIA 2314/2011 DO M.S. e)			CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS DA AGUA DISTRIBUÍDA (PORTARIA 2314/2011 DO M.S. e)		
PARAMETROS	MEDIA/MES	VALOR PERMITIDO	PARAMETROS	MEDIA/MES	VALOR PERMITIDO
Bacteriologia Coli	0,00	0,00-0,00	pH	8,78	6,00-9,50
Coliformes totais	Aus. em 100%	Ausencia em 99%			
Cloro livre	0,78	0,20-5,00 mg/L			
Cor aparente	0,00	< 15,00 uH			
Turbidez	0,32	< 5,00 UT			

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 03195.802016 04200.779173 8 92130000075103

Local de pagamento: **Parcela ÚNICA** Vencimento: **12/2022**
 PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATE O VALOR LIMITE

Cedente: **SAEV AMBIENTAL** Ref: **12/2022** Agencia/Código cedente: **026-0/15202-X**

Data doc: **19/12/2022** Nro. documento: **3195802010420077-9** Esp. doc: **DG** Aceite: **N** Data proc.: **19/12/2022** Nosso numero: **3195802010420077-9**

Uso do banco: **Carteira CSR** Esp. moeda: **R\$** Qtde.: **1** Valor: **751,03**

Texto de responsabilidade do cedente: **(-) Descontos**
(-) Outras deducoes/Abatimento
(+) Hora/Multa/Juros
(+) Outros acrescimos
(=) Valor cobrado

751,03

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

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

Declarado de Utilidade Pública Municipal Lei Nº 2864 de 1996

Declarado de Utilidade Pública Estadual Lei Nº10399 de 1999

CNAS nº 44006.004112/97-89

CNPJ/MF – 01.053.700/0001-07

DECLARAÇÃO DE GUARDA E CONSERVAÇÃO DOS DOCUMENTOS CONTÁBEIS

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

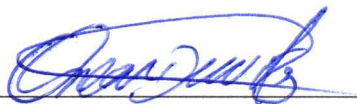
TC nº 003/2021- 1º
Aditivo

Declaração.

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

OSC: Presidente

Votuporanga/SP, 20 de janeiro de 2023.



OSCAR DEWITZ

Presidente

Responsável pela Execução

Votuporanga/SP, 20 de janeiro de 2023.



Bruna Gabriela Moreira Mazetti

Assistente Social – CRESS: 49385

Contador ou Técnico em Contabilidade, com CRC

Votuporanga/SP, 20 de janeiro de 2023.



Ozório Casado

Contador - CRC: 071296/O-6

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

Declarado de Utilidade Pública Municipal Lei Nº 2864 de 1996

Declarado de Utilidade Pública Estadual Lei Nº10399 de 1999

CNAS nº 44006.004112/97-89

CNPJ/MF – 01.053.700/0001-07

DECLARAÇÃO
AUTENTICIDADE DAS NFs

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

Votuporanga/SP, 20 de janeiro de 2023.



Oscar Dewitz
Presidente

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

Recanto Tia Marlene

Declarado de Utilidade Pública Municipal Lei Nº 2864 de 1996

Declarado de Utilidade Pública Estadual Lei Nº10399 de 1999

CNAS nº 44006.004112/97-89

CNPJ/MF – 01.053.700/0001-07

DECLARAÇÃO QUANTO À ECONOMICIDADE

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

Votuporanga/SP, 20 de janeiro de 2022.



Oscar Dewitz

Presidente

CPF: 195.861.084-49

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

Recanto Tia Marlene

Declarado de Utilidade Pública Municipal Lei Nº 2864 de 1996

Declarado de Utilidade Pública Estadual Lei Nº10399 de 1999

CNAS nº 44006.004112/97-89

CNPJ/MF – 01.053.700/0001-07

MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DO CONSELHO FISCAL

Os signatários, na qualidade de membros do Conselho Fiscal da Associação Fraternal da União de Pais e Amigos das Crianças Especiais – Recanto Tia Marlene, CNPJ: 01.053.700/0001-07, estabelecida em Votuporanga/SP, à Rua Dirceu Esteves Garcia, nº 2497, bairro Jardim Palmeiras I e CEP: 15501-454 **DECLARAM**, para os devidos fins de direito e lei, que os recursos recebidos da Prefeitura Municipal de Votuporanga através do TC nº 003/2021 – 1º Aditivo- Repasse Municipal, no valor de R\$ 139.147,40 (Cento e trinta e nove mil, cento e quarenta e sete reais e quarenta centavos) e rendimentos de aplicações financeiras gerados no exercício de R\$ 1.166,44, (Um mil cento e sessenta e seis reais e quarenta e quatro centavos) totalizando R\$ 140.313,84, (Cento e quarenta mil trezentos e treze reais e oitenta e quatro centavos), foram aplicados de acordo com o plano de trabalho aprovado e em exatidão à legislação pertinente, sendo ainda esses recursos movimentados através do Banco do Brasil, Agência: 0268-2, Conta Corrente nº 1033626-5.

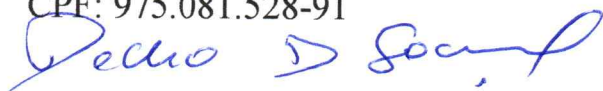
Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente declaração para que produza os efeitos legais necessários.

Votuporanga/SP, 20 de janeiro de 2023.

1º Membro

Nome: **Pedro Donizeti Gonçalves**

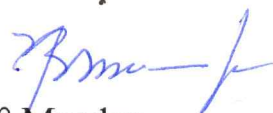
CPF: 975.081.528-91



2º Membro

Nome: **Nelson Bueno Assumpção**

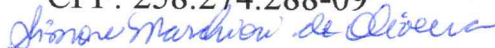
CPF: 007.868.638-54



3º Membro

Nome: **Simone Marchiori de Oliveira**

CPF: 258.274.288-09



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

Recanto Tia Marlene

Declarado de Utilidade Pública Municipal Lei Nº 2864 de 1996

Declarado de Utilidade Pública Estadual Lei Nº10399 de 1999

CNAS nº 44006.004112/97-89

CNPJ/MF – 01.053.700/0001-07

ANEXO XX

DECLARAÇÃO

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

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

Votuporanga/SP, 20 de janeiro de 2023.



Oscar Dewitz
Presidente