



ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES RENAIIS CRÔNICOS DE ITAPEVA E REGIÃO

Entidade Beneficente fundada em 21/03/2001

Rua Colômbia, 33 - Jardim América - Fone: (0**15) 3522-0767 - ITAPEVA - São Paulo

Itapeva, 27 de outubro de 2022.

A

Prefeitura Municipal de Apiaí

Nesta

A Diretoria da Associação dos Deficientes Renais Crônicos vem através deste encaminhar a prestação de conta mensal do Termo de Colaboração nº 04/2018 entre a Prefeitura e a Entidade, referente ao mês de Outubro no valor de R\$ 3.487,00 (Três Mil Quatrocentos e Oitenta e Sete Reais).

Sem mais para o momento aproveitamos a oportunidade para reiterar nossos votos de estima e apreço.

Atenciosamente,



Paulo Roberto Fonseca

Presidente

Ilmo Senhora

Ana Paula Cunha

Setor de Contabilidade



ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES RENAIIS CRÔNICOS DE ITAPEVA E REGIÃO

Entidade Beneficente fundada em 21/03/2001

Rua Colômbia, 33 - Jardim América - Fone: (0**15) 3522-0767 - ITAPEVA - São Paulo

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO

Órgão Concessor	Prefeitura Municipal de Apiai
Tipo de Concessão	Quinto Aditivo de Prorrogação de Prazo ao Termo de Colaboração nº 04/2018
Data da Vigência	01/01/2022 a 31/12/2022
Objeto da Parceria	Atendimento a pessoas portadoras de Doença renal e seus familiares
Organização Sociedade Civil	Associação dos Deficientes Renais Crônicos de Itapeva e Região
Endereço/CEP:	Colômbia, 33, Jardim América, CEP: 18406-280
CNPJ/Fone	04.623.350/0001-65- telefone 015-3522-0767
Responsável pela OSC:	Paulo Roberto Fonseca

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PUBLICOS RECEBIDO

Origem dos Recursos	Parcela Mês	Nº do Doc. De Credito	Valores Previstos	Data do Recebimento	Valores Repassados
Municipal	Outubro	553.637.000.004.354	3.487,00	06/10/2022	R\$ 3.487,00
Receita com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos					0,00
Saldo do Mês Anterior					0,00
Recurso Próprio Aplicado pela Entidade					0,00
TOTAL					R\$ 3.487,00

Data do Documento	Especificação do Doc.	Natureza Despesa	Nº Doc. De Credito	Fonte	Valor
19/10/2022	NF 26.703	Papelaria Macedo	850.163	Municipal	R\$ 337,00
24/10/2022	Gislene Ap. de Souza	RH- folha pagamento (parcial)	850.165	Municipal	R\$ 1.396,68
20/10/2022	NF 000.201.306	Cofesa Comercial	850.164	Municipal	R\$ 1.753,32
TOTAL					R\$ 3.487,00

Saldo para o Mês Seguinte

Saldo Devolvido ao órgão Concessor

Declaramos, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da lei, que a despesas relacionadas, examinadas pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Itapeva, 27 de outubro de 2022.

Paulo Roberto Fonseca

Presidente

Arnaldo Luiz de Oliveira Filho

Tesoureiro

432 ASSOC.DOS DEF. RENAIIS CRON.DE ITAP. E RE

RENAIS CRONICOS

NF-e
Nº 26.703
Série 1

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE EMISSÃO: 19/10/2022
TOTAL R\$: 337,00



PAPELARIA MACEDO DE ITAPEVA LTDA - EPP
RUA ERNESTO DE CAMARGO, 406
CENTRO, 18.400-400
ITAPEVA-SP
(15)3522-1834

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada 1
1 - Saída

Página 1 de 1
NF-e 26.703
Série 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e - CONSULTA NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
3522 1006 5377 7200 0143 5500 1000 0267 0310 0100 4627

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQ/REC DE TERCEIROS, OU QUALQUER VENDI

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135221436324164 19/10/2022 16:27:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL
372064781111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ/CPF
06.537.772/0001-43

DESTINATÁRIO/REMETENTE

CODIGO 432 NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC.DOS DEF. RENAIIS CRON.DE ITAP. E RE CNPJ / CPF 04.623.350/0001-65
ENDEREÇO RUA COLOMBIA, 33 - BAIRRO/DISTRITO JD AMERICA CEP 18.406-280
MUNICÍPIO ITAPEVA FONE/FAX (00)3522-0767 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA EMISSÃO 19/10/2022
DATA DE SAÍDA/ENTRADA 19/10/2022
HORA DE SAÍDA

FATURA Entrada PAGO 337,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	ICP 0,00	BASE DE CÁLCULO DE ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	ICP ST -	VALOR DO PIS -	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 337,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	ICMS Descontado 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR DA COFINA -	VALOR TOTAL DA NOTA 337,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL SEM FRETE VOUCHER ANEXADO PLACA DO VEÍCULO UF PR CNPJ/CPF
ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VL. UNIT	DESCONTO	VL. TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	VL IPI	ALQ ICMS
493	ENVELOPE KO 32	48171000	0500	5.102	PC	50,00	0,4992	-	24,96	-	-	-	-
7838	GRAMPO 26/6 CIS GALVANIZADO C/ 5000 179.5402	83052000	0102	5.102	UN	1,00	8,88	-	8,88	-	-	-	-
894	PASTA REGISTRADORA A-Z CHIES ECONOMIC PRETA FILE 2513	48203000	0500	5.102	PC	4,00	23,4575	-	93,83	-	-	-	-
1008	PAPEL SULFITE A4 CHAMEX C/ 500 FLS	48025610	0500	5.102	UN	3,00	28,95	-	86,85	-	-	-	-
9907	PASTA CATALOGO CHIES ECONOMIC C/ 20 PLASTICOS 5177	42021210	0500	5.102	UN	4,00	23,9575	-	95,83	-	-	-	-
2640	COLA BASTAO ACRILEX 20G 02720	35061090	0500	5.102	UN	3,00	8,883	-	26,65	-	-	-	-

Associação dos Deficientes Renais Crônicos de Itapeva e Região
CNPJ: 04.623.350/0001-65
Termo de doação Nº 04 / 2018
Fonte de Recurso: Municipal

PAPELARIA MACEDO
18 OUT 2022
CNPJ: 06.537.772/0001-43

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, não gera direito a crédito fiscal de ICMS e IPI.
CR 432 / www.pr.gov.br/proconpr - 0800-41-1512 R. Alameda Cabral, 184 Centro-Curitiba-PR CEP 80410-210 -
Fax (41) 3219-7400 FORMA DE PAGAMENTO / DINHEIRO R\$ 337,00 Trib aprox R\$: 46,64 (Fed), 34,07 (Est) e 0,00 (Mun) Fonte: IBPT - W7m9E1
PQ V468820 / 4440-MATEUS PADILHA B CLAUDINO / (15)99823-2575 Rota 0 -

RESERVADO AO FISCO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3
018 016	001 001	0510 0510	X X	7 7	107.770-8 107.770-8	3 3	800 800	850163 850163	7 7

R\$ # 337,00#

Pague por este cheque a quantia de Trzentol e trinta e sete reais

e centavos acima

Papelaria Maudo

ou à sua ordem

Itapeva 19 de Outubro de 2022
[Signature]



ITAPEVA SP
 00.000.000/0510.04
 PRACA ANCHIETA,52
 ITAPEVA
 CONFECCAO: 10/2022

ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES RENAI CRONICOS DE ITAPEVA E REGI
 CNPJ 04.823.350/0001-65
 CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2001

0004051000 01885016354 61801077086

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA



R. RUY BARBOSA, 494 - CENTRO -
 CEP: 18400-385 - ITAPEVA - SP
 TEL.: (15)3522-4344

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
 1 - SAÍDA

Nº 000201306 fl. 1 / 2
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3522 1050 0520 0000 0960 5900 1000 2013 0618 4939 9666

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221441953019 20/10/2022 14:48:47

CNPJ / CPF

50.052.000/0009-60

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DENTRO ESTADO POR ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

372011020117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRF

DESTINATÁRIO / REMETENTE

SOME - RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES R.CRON.DE ITA

ENDEREÇO

RUA COLOMBIA, 33

MUNICÍPIO

ITAPEVA

FONE / FAX

BAIRRO / DISTRITO

JD. AMERICA I

UF

SP

CNPJ / CPF

04.623.350/0001-65

CEP

18406-280

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

DATA DA EMISSÃO

20/10/2022

DATA SAÍDA / ENTRADA

20/10/2022

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
72,01	12,96	0,00	0,00	453,68	1.768,10
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	14,78	0,00	0,00	1.753,32

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	I - DESTINATARIO				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
------------	---------	-------	-----------	------------	--------------

DADOS DO PRODUTO - SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	ICMS DESONTO	VALOR TOTAL
49047	BISC PARATI MARIA 740GR	19053100	020	5929	UN	15,000	11,2500	168,75	1,41	65,08	11,71	0,00	18,00 0,00
148	V CHEIRO-VERDE MACO	07099990	040	5929	UN	15,000	2,1900	32,85	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
65839	ACHOCOLATADO NESCAU REFIL 730 GR	18069000	060	5929	UN	6,000	14,7900	88,74	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24442	MARGARINA DELICIA CREAM S/SAL 500 GR	15171000	060	5929	UN	12,000	7,7500	93,00	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28283	LEITE LIDER L VIDA INTEGRAL 1 LT	04012010	060	5929	UN	143,000	4,9900	713,57	5,96	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
84	F MACA NACIONAL KILO	08081000	040	5929	KG	14,590	9,3800	136,85	1,14	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
77	F BANANA PRATA KILO	08039000	040	5929	KG	3,380	7,4900	25,32	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
77	F BANANA PRATA KILO	08039000	040	5929	KG	2,710	7,4900	20,30	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
250	V ALFACE HIDROPONICA CRESPA VIVIAM	07051100	040	5929	UN	8,000	2,9900	23,92	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
77	F BANANA PRATA KILO	08039000	040	5929	KG	4,125	7,4900	30,90	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
102	L TOMATE KILO	07020000	040	5929	KG	6,055	6,5900	39,90	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
95	L CENOURA KILO	07031011	040	5929	KG	6,015	3,2900	19,79	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
114	L PEPINO JAPONES KILO	07114000	040	5929	KG	6,200	7,2900	45,20	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25085	FUBA MIMOSO JOIA 1 KG	11022000	020	5929	UN	3,000	5,9900	17,97	0,15	6,93	1,25	0,00	18,00 0,00
97	L CHUCHU KILO	07108000	040	5929	KG	6,350	3,3800	21,46	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
102	L TOMATE KILO	07020000	040	5929	KG	1,945	6,5900	12,82	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
46206	MILHO VERDE QUERO SACHE 170 GR	20059900	060	5929	UN	10,000	3,8900	38,90	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
17369	MOLHO TOM FUGINI SACHE 300GR	21032010	060	5929	UN	6,000	1,4900	8,94	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
113	L BATATA CEASA KILO	07011000	040	5929	KG	24,670	6,5900	162,58	1,36	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
69344	OVOS VITA OVOS BCO EXTRA DUZIA	04072100	040	5929	UN	4,000	7,1500	28,60	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
111	L CEBOLA KILO	07031011	040	5929	KG	5,915	6,3800	37,74	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Associação dos Deficientes Renais
 Crônicos de Itapeva e Região

CNPJ: 04.623.350/0001-65

Termo de Colaboração nº 04 / 2018
 Fonte de Recurso: Municipal

Assinatura

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pagamento(s): (Crédito Loja R\$1.753,32)
 CFe-SAT Ref.: (3522 1050 0520 0000 0960 5900 0479 7300 8567 3059 7451), (3522 1050 0520 0000 0960 5900 0483 3482 3625 3110 3157), (3522 1050 0520 0000 0960 5900 0508 0151 6269 3741 4823), (3522 1050 0520 0000 0960 5900 0508 0161 7559 7490 5058), (3522 1050 0520 0000 0960 5900 0576 8992 2409 4740 0734), (3522 1050 0520 0000 0960 5900 0577 3130 9420 0967 7282)

FRANCINE.(a)Base de Calculo Reduzida em 61,11% Conforme Decreto No. 40.228 Secao VI, Item IX. Imposto dessa nota fiscal foi recolhido atraves do(s) cupom(ns) fiscal(is) DT: 13/10/2022 SAT:

RESERVADO AO FISCO



COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA



R. RUY BARBOSA, 494 - CENTRO -
 CEP: 18400-385 - ITAPEVA - SP
 TEL: (15)3522-4344

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
 1 - SAÍDA

Nº 000201306 fl. 2 / 2
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3522105005200000960550010002013061849399666

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221441953019 20/10/2022 14:48:47

CNPJ / CPF

50.052.000/0009-60

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DENTRO ESTADO POR ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

372011020117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD./SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	ALÍQUOTA
-----------------------	--------------------------------	----------	-----	------	-------	--------	----------------	-------------	----------------	-----------------	------------	---------------	----------

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

899 COO: 224094

DT: 19/10/2022 SAT: 16 COO: 175597

DT: 20/10/2022 SAT: 313 COO: 94200

DT: 18/10/2022 SAT: 15 COO: 162693

DT: 10/10/2022 SAT: 730 COO: 85673

DT: 03/10/2022 SAT: 348 COO: 236253

Valor Aproximado de Tributos Total: R\$ 453,68 (25,66%) Fonte: IBPT

Valor Aproximado de Tributos Federal: R\$ 238,58 (13,49%) Fonte: IBPT

Valor Aproximado de Tributos Estadual: R\$ 215,10 (12,17%) Fonte: IBPT

Pagamento: A VISTA

Associação dos Deficientes Renais
 Crônicos de Itapeva e Região

CNPJ: 04.623.350/0001-65

Termo de Colaboração Nº 04 / 2018

Fonte de Recurso: Municipal

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3	
018	001	0310	X	7	107.770-8	3	800	850184	5	R\$ # 1753,32 #
018	001	0310	X	7	107.770-8	3	800	850184	5	

Pague por este cheque a quantia de dois mil, setecentos e cinquenta e três
reais e cinquenta e dois centavos e centavos acima
Capex ou à sua ordem



ITAPEVA SP
 00 000.000/0510.04
 PRACA ANCHIETA 52
 ITAPEVA
 CONFECCAO 10/2022

Mapheus de Santana de outubro de 2022
plevenis

ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES RENAIAS CRONICOS DE ITAPEVA E REGI
 CNPJ/ 04 623.350/0001-65
 CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2001



⑈00105109⑈ 04885016454 62601077089⑈

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

Empresa			Competência	
0019 ASS.DEF.RENAIS CRONICOS DE ITAPEVA E REG Rua COLOMBIA, 33 ITAPEVA			10/2022	
SP 18406-280			Divisão R.H.	
CNPJ 04.623.350/0001-65			001.000.000	
			Função	
			OFICIAL DE SERVICOS	

Nº Reg.	Chapa	Nome
00027		GISLENE APARECIDA DE SOUZA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO NORMAL	30,00	1.496,00	
118	CESTA BASICA (V)		170,00	
101	I.N.S.S	7,78		116,46

Associação dos Deficientes Crônicos de Itapeva e Região
 CNPJ: 04.623.350/0001-65
 Termo de dataviva de 01/12/18
 Fonte de Recurso: Municipal

RESUMIDO SALÁRIO	Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.496,00	1.496,00	1.666,00	116,46
Base Cál. F.G.T.S	F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER	
1.496,00	119,68	1.379,54	1.549,54	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

24/10/2022
DATA

Gislene Ap. de Souza
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES RENAIIS CRÔNICOS DE ITAPEVA E REGIÃO

Entidade Beneficente fundada em 21/03/2001

Rua Colômbia, 33 - Jardim América - Fone: (0**15) 3522-0767 - ITAPEVA - São Paulo

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3
018 018	001 001	0510 0510	X X	7 7	107.770-8 107.770-8	3 3	800 800	830163 850165	3 3

R\$ **1.396,68 F**

Pague por este cheque a quantia de Um mil trezentos e noventa e seis reais e sessenta e sete centavos e centavos acima

Gláucia Ap. de Souza ou à sua ordem

Itapeva 24 de Outubro de 2022
[Signature]



ITAPEVA SP
00.000.000/0510.04
PRACA ANCHIETA.52
ITAPEVA
CONFECCAO: 10/2022

ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES RENAIIS CRONICOS DE ITAPEVA E REGI
CNPJ 04.623.350/0001-65
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2001

⑈00105108⑈ 0188501655⑈ 60601077081⑈



ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES RENAIIS CRÔNICOS DE ITAPEVA E REGIÃO

Entidade Beneficente fundada em 21/03/2001

Rua Colômbia, 33 - Jardim América - Fone: (0**15) 35222-0767 - ITAPEVA - São Paulo

ANEXO III- RELATORIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA- OUTUBRO

ORGÃO EXECUTOR:	Associação dos Deficientes Renais Crônicos de Itapeva e Região	Termo de Colaboração	04/2018					
ANO 2022	Associação dos Deficientes Renais Crônicos de Itapeva e Região /Programa/Projeto- Atendimento a pessoas portadoras de Doença Renal e seus familiares							
DESPESAS								
e seus								
Dia / Mês	Discriminação	Valor	Credor	CNPJ	Discriminação	Documento (*) NE/RP/TB/CH	Valor	Saldo
4/10/22	recurso proprio	76,00	tarifa		tarifa	tarifa	58,00	1,38
5/10/22	REPASSE	3.487,00						77,38
6/10/22	recurso proprio	20,00	tarifa de cheque					19,38
13/10/22	recurso proprio	4,00	Papelaria Macedo	06.537.772/0001-43	material de consumo	16/10/22 de cheq 8501163		3.506,38
24/10/22			tarifa		tarifa	tarifa		3.526,38
24/10/22			Giskene Apo de São	RH- folha pagamento	RH- folha pagamento	24/10/22 cheq 8574118		3.502,38
25/10/22			tarifa		tarifa	tarifa		3.506,38
SUB-TOTAL a transportar								3.169,38
de transporte								3.166,73
25/10/22			Cofesa Comercial	50.052.000/0000-69	generos alimenticios	21/10/22 cheq 8501164	1.753,32	14,08
26/10/22			tarifa		tarifa	tarifa	2,65	11,43
27/10/22								11,43
SUB-TOTAL a transportar								
TOTAL		3.587,00					576,95	a Transportar
Despesa no Mês *** Itapeva, 27 de outubro de 2022.								
CONCILIAÇÃO								
Conta:								
Cheques emitidos e não								

Paulo Roberto Fonseca

Arnaldo Luiz de Oliveira Filho

Presidente / Responsável

Tesoureiro da Entidade



Consultas - Extrato de conta corrente

G3342700 300451
27/10/20 08:23:19

Cliente - Conta atual

Agência 510-X
Conta corrente 107770-8 ASSOCIACAO DOS DEFICIENTE
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Di. balancete	Dt. movimento	Ag. Origem	Conta Contab.	Descrição	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.38 C
04/10/2022		0510	09001	Depósito Online 0510-00-ITAPEVA-ITAPEVA,SP	5.105.243.200.049	76.00 C	1.38 C
05/10/2022		0000	10113	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 05/10/2022	872.781.200.338.073	58.00 D	1.18 C
06/10/2022		3637	09005	Transferência recebida 0610 3637 4354-0 P.M.APIAI-FPM	553.637.000.004.054	3.487.00 C	4.665 C
11/10/2022		0510	09001	Depósito Online 0510-00-ITAPEVA-ITAPEVA,SP	5.105.243.200.077	20.00 C	4.685 C
13/10/2022		0000	10113	Tarifa Fornec Cheque Cobrança referente 11/10/2022	812.860.700.013.745	24.00 D	4.661 C
14/10/2022		0510	10118	Deposito em Dinheiro 0510-00-ITAPEVA-ITAPEVA,SP	5.101.944.800.087	4.00 C	4.665 C
21/10/2022		1901	15079	Cheque Compensado	850.163	337.00 D	4.328 C
24/10/2022		0000	10113	Tar Processamento Cheque Cobrança referente 21/10/2022	812.970.700.017.106	2.65 D	4.325 C
24/10/2022		1901	15079	Cheque Compensado	850.165	1.396,68 D	2.928 C
25/10/2022		0000	10113	Tar Processamento Cheque Cobrança referente 24/10/2022	812.980.700.037.120	2,67 D	2.925 C
25/10/2022		1901	15079	Cheque Compensado	850.164	1.753,32 D	1.172 C
26/10/2022		0000	10113	Tar Processamento Cheque Cobrança referente 25/10/2022	812.990.700.020.650	2,65 D	1.145 C
27/10/2022		0000	100000	SALDO			1.145 C

Saldo

1.145 C

Juros *

0.00

Data de Debito de Juros

10/2022

IOF *

0.00

Data de Debito de IOF

11/2022

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8720633 ARNALDO LUIZ DE OLIVEIRA FILHO