



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, 28 de abril de 2023.

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 Fomento nº 01/2023 entre a Prefeitura e a Entidade, referente ao mês de abril 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

REPASSES AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DOS GASTOS

| | |
|-----------------------------|--|
| Órgão Concessor | Prefeitura Municipal de Apiaí |
| Tipo de Concessão | Termo de Fomento nº 01/2023 |
| Data da Vigência | 01/01/2023 a 31/12/2023 |
| 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 | Abril | 553.637.000.004.354 | 3.487,00 | 14/04/2023 | R\$ 3.487,00 |
| Receita com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos | | | | | R\$ 0,00 |
| Saldo do Mês Anterior | | | | | R\$ 437,46 |
| Recurso Próprio Aplicado pela Entidade | | | | | R\$ 0,00 |
| TOTAL | | | | | R\$ 3.487,00 |

| Data do Documento | Especificação do Doc. Fiscal | Nota | Natureza Despesa | Nº Doc. De Credito | Fonte | Valor |
|----------------------------------|-------------------------------------|---------|----------------------|--------------------|-----------|---------------------|
| 18/04/2023 | Gislene Ap de Souza- parcial | | RH folha pagamento | 850.182 | Municipal | R\$ 1.549,54 |
| 18/04/2023 | NF 000.204.597 Comercial | Cofesa | Gêneros alimentícios | 850.183 | Municipal | R\$ 1.500,00 |
| 19/04/2023 | Sabesp | | Utilidades publicas | 850.184 | Municipal | R\$ 280,90 |
| 28/04/2023 | NF 000.009.646 Comercio de Gas LTDA | Zamagaz | Utilidades publicas | 850.185 | Municipal | R\$ 156,56 |
| TOTAL | | | | | | R\$ 3.487,00 |
| Saldo para o Mês Seguinte | | | | | | R\$ 437,46 |



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


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, 28 de abril de 2023.



Paulo Roberto Fonseca

Presidente



Arnaldo Luiz de Oliveira Filho

Tesoureiro

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

Competência **Abril/2023**

Divisão R.H. **001.000.000**

Função **OFICIAL DE SERVICOS**

Empresa
0019 ASS.DEF.RENAIS CRONICOS DE ITAPEVA E REG
Rua COLOMBIA, 33 - JARDIM AMERICA I
ITAPEVA

SP 18406-280

CNPJ: 04.623.350/0001-65

Nº Reg. Chapa Nome
00027 **GISELE APARECIDA DE SOUZA**

| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
|--|------------------|----------------|-------------------|--------------------------|--------------------|
| 001 | SALARIO NORMAL | 30,00 | 1.496,00 | 115,11 | |
| 118 | CESTA BASICA (V) | 7,69 | 170,00 | | |
| 101 | I.N.S.S | | | | |
| Associação dos Deficientes Renais Crônicos de Itapeva e Região CNPJ: 04.623.350/0001-65 Termo de Fomento Nº 01 / 2023 Fonte de Recurso: <u>Municipal</u> | | | | | |
| RESUMO DO SALÁRIO | | Sal. Base | Sal. Contribuição | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
| | | 1.496,00 | 1.496,00 | 1.666,00 | 115,11 |
| Base Cál. F.G.T.S | | F.G.T.S do Mês | Base Cál. I.R. | LÍQUIDO A RECEBER | |
| 1.496,00 | | 119,68 | 1.380,89 | 1.550,89 | |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

18/04/2023

DATA

Giseli Ap. de Souza
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

2ª via/Empregador

Comp 018 Banco 001 Agência 0510 DV X C1 7 Conta 107.770-8 C2 3 Série 800 Cheque N° 850182 C3 3 R\$ 1.549,54 F

Pague por este cheque a quantia de Um mil quinhentos e quarenta e nove

naus e noventa e quatro centavos e centavos acima

Julene Ap. de Souza ou à sua ordem

Itapeva 18 de maio de 2023



ITAPEVA SP
00.000.000/0510.04
PRACA ANCHIETA,52
ITAPEVA
CONFECCAO: 02/2023

ASSOCIACAO DOS DEPENDENTES RENAIAS CRONICOS DE ITAPEVA E REGI
CNPJ: 04.623.350/0001-65
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2001

00105107 01885018254 65501077088

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 - SAÍDA Nº 000204597 fl. 1 / 2 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3523 0450 0520 0000 0960 5900 0505 9001 8568 8537 0597, (3523 0450 0520

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

135230584711113 18/04/2023 11:31:57

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DENTRO ESTADO POR ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

372011020117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

50.052.000/0009-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES R.CRON.DE ITA

Associação dos Deficientes Renar. Crônicos de Itapeva e Região

CNPJ: 04.623.350/0001-65

CNPJ / CPF

04.623.350/0001-65

DATA DA EMISSÃO

18/04/2023

ENDEREÇO

RUA COLOMBIA, 33

Termo de Fomento Nº 01

CEP

18406-280

DATA SAÍDA / ENTRADA

18/04/2023

MUNICÍPIO

ITAPEVA

Fonte de Recurso: Municipal D. AMERICA I

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

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 |
| 163,39 | 29,41 | 0,00 | 0,00 | 461,97 | 1.502,58 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESP. ACESS. | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 2,58 | 0,00 | 0,00 | 1.506,00 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|--------------|------------------|-------------|------------------|----|--------------------|
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTI | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
| | 1 - DESTINATARIO | | | | |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |

| | | | | | |
|------------|---------|-------|-----------|------------|--------------|
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|------------|---------|-------|-----------|------------|--------------|

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / HS | EST | CROP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | VALOR DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS | IPI |
|-------------------------|---------------------------------|----------|-----|------|-------|--------|----------------|-------------|----------------|-----------------|------------|-----------|----------------|------|
| 46206 | MILHO VERDE QUERO SACHE 170 GR | 20069900 | 060 | 5929 | UN | 6,000 | 5,3900 | 32,34 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | L BATATA CEASA KILO | 07011000 | 040 | 5929 | KG | 24,991 | 6,2900 | 157,19 | 0,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | L PEPINO CAIPIRA KILO | 07070000 | 040 | 5929 | KG | 2,005 | 4,3900 | 8,80 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | F BANANA PRATA KILO | 08039000 | 040 | 5929 | KG | 5,785 | 9,7900 | 56,64 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | F BANANA PRATA KILO | 08039000 | 040 | 5929 | KG | 8,280 | 9,7900 | 81,08 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102 | L TOMATE KILO | 07020000 | 040 | 5929 | KG | 10,000 | 7,2800 | 72,80 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 144 | V ALFACE LISA | 07051100 | 040 | 5929 | UN | 10,000 | 2,4800 | 24,80 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101 | L PIMENTAO KILO | 07096000 | 040 | 5929 | KG | 4,020 | 9,9900 | 40,16 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 96 | L CENOURA KILO | 07031011 | 040 | 5929 | KG | 2,350 | 9,7800 | 22,99 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 95 | L BETERRABA KILO | 07069000 | 040 | 5929 | KG | 3,145 | 5,5800 | 17,55 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 95 | L BETERRABA KILO | 07069000 | 040 | 5929 | KG | 7,075 | 5,5800 | 39,48 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | L PEPINO CAIPIRA KILO | 07070000 | 040 | 5929 | KG | 2,925 | 4,3900 | 12,84 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | L PEPINO CAIPIRA KILO | 07070000 | 040 | 5929 | KG | 2,710 | 4,3900 | 11,90 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | L PEPINO CAIPIRA KILO | 07070000 | 040 | 5929 | KG | 3,105 | 4,3900 | 13,63 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 96 | L CENOURA KILO | 07031011 | 040 | 5929 | KG | 8,820 | 9,7800 | 86,26 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101 | L PIMENTAO KILO | 07096000 | 040 | 5929 | KG | 4,085 | 9,9900 | 40,81 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | L BATATA CEASA KILO | 07011000 | 040 | 5929 | KG | 24,200 | 6,8900 | 166,74 | 0,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 84 | F MACA NACIONAL KILO | 08081000 | 040 | 5929 | KG | 5,110 | 9,7800 | 49,98 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 84 | F MACA NACIONAL KILO | 08081000 | 040 | 5929 | KG | 5,030 | 9,7800 | 49,19 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 84 | F MACA NACIONAL KILO | 08081000 | 040 | 5929 | KG | 4,140 | 9,7800 | 40,49 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69345 | OVOS VITA OVOS VERM EXTRA C/20 | 04072100 | 040 | 5929 | UN | 5,000 | 17,7900 | 88,95 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111 | L CEBOLA KILO | 07031011 | 040 | 5929 | KG | 6,015 | 4,9800 | 29,95 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102 | L TOMATE KILO | 07020000 | 040 | 5929 | KG | 5,128 | 8,6900 | 44,54 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15148 | OREGANO KITANO INSTITUC 200 GR | 12118010 | 000 | 5929 | UN | 3,000 | 30,9800 | 92,94 | 0,16 | 92,78 | 16,70 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 30884 | FERMENTO PD ROYAL 250 GR | 21023000 | 000 | 6629 | UN | 6,000 | 8,7900 | 52,74 | 0,09 | 52,65 | 9,48 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 30106 | FUBA MIMOSO YOKI 1 KG | 11022000 | 020 | 5929 | UN | 5,000 | 9,2500 | 46,25 | 0,08 | 17,98 | 3,23 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 24387 | SUCO YAKULT MACA NATURAL 200 ML | 20097100 | 080 | 5929 | UN | 33,000 | 3,6900 | 121,77 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pagamento(s): (Crédito Loja R\$1.500,00)

CFe-SAT Ref.: (3523 0450 0520 0000 0960 5900 0505 9001 8568 8537 0597), (3523 0450 0520 0000 0960 5900 0508 0141 5105 3720 7606), (3523 0450 0520 0000 0960 5900 0508 0162 0613 6400 4404), (3523 0450 0520 0000 0960 5900 0577 3131 1329 3028 4062)

PRISCILA.(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: 04/04/2023 SAT: 14 COO: 151053

DT: 11/04/2023 SAT: 313 COO: 113293

RESERVADO AO FISCO



Handwritten signature and date 18/04/23

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000204597 fl. 2 / 2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3523 0450 0520 0000 0960 5500 1000 2045 9711 7957 4105

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

135230584711113 18/04/2023 11:31:57

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DENTRO ESTADO POR ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

372011020117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

50.052.000/0009-60

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NUM. / UN. | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | VALOR DESCONT. | BASE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS (%) | IPÍ |
|-------------------------|--------------------------------|------------|-----|------|-------|--------|----------------|-------------|----------------|-----------------|------------|-----------|--------------------|-----|
|-------------------------|--------------------------------|------------|-----|------|-------|--------|----------------|-------------|----------------|-----------------|------------|-----------|--------------------|-----|

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DT: 17/04/2023 SAT: 900 COO: 185688

DT: 18/04/2023 SAT: 16 COO: 206136

Valor Aproximado de Tributos Total: R\$ 461.97 (30.75%) Fonte: IBPT

Valor Aproximado de Tributos Federal: R\$ 201.75 (13.43%) Fonte: IBPT

Valor Aproximado de Tributos Estadual: R\$ 260.25 (17.32%) Fonte: IBPT

Pagamento: A VISTA

Associação dos Deficientes Renais
Crônicos de Itapeva e Região

CNPJ: 04.623.350/0001-65

Termo de Fomento Nº 01 / 2023

Fonte de Recurso: Municipal

| 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 | 850183 850183 | 1 1 | R\$ #1.500,00# |

Pague por este cheque a quantia de hum mil e quinhentos reais e centavos acima

Caixa ou à sua ordem

PAG 0510-10023-H

Itapeva 18 de abril de 2023

Aluísio


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

BANCO DO BRASIL

ITAPEVA 5P
 00.000.000/0510.04
 PRAÇA ANCHIETA,52
 ITAPEVA
 CONFECCAO: 02/2023

⑈00405406⑈ 0188501835⑈ 05204077085⑈

| | | |
|---------------------|---|-----------------------------|
| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nº 000.009.646 Série 001 |
|---------------------|---|-----------------------------|

| | | |
|---|--|---|
| ZAMAGAZ COMERCIO DE GAS LTDA RUA ALCIDIA CARDOSO DE OLIV, 76 - JARDIM MARINGA - ITAPEVA - SP - CEP: 18407-090 Fone: (15)3532-3958 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.009.646 Série 001 Folha 1/1 |  |
| | | CHAVE DE ACESSO 3523 0445 4571 6500 0125 5500 1000 0096 4611 0383 0124 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 COM ST | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 155230643700740 28/04/2023 12:40:10 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 372010510113 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO | CNPJ / CFP 45.457.165/0001-25 |

| | | | |
|---|--|---|--------------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | | |
| NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES RENAIIS CRONIC | | CNPJ / CFP 04.623.350/0001-65 | DATA DA EMISSÃO 28/04/2023 |
| ENDEREÇO RUA COLOMBIA 33, S/N | | BAIRRO / DISTRITO JD. AMERICA | CEP 18400-280 |
| MUNICÍPIO ITAPEVA | | UF SP | DATA DA SAÍDA 28/04/2023 |
| | | TELEFONE / FAX 3522-0767 | HORA DA SAÍDA |

| | | | | | | |
|---------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | V. APROX. TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,24 (31,44 %) | 156,60 | |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA | |
| 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 156,56 | |

| | | | | | |
|--|--|--|---|--------------------|------------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | |
| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | FRETE POR CONTA 2 - SEM FRETE | CÓDIGO ANIT | PLACA DO VEÍCULO |
| ENDEREÇO | | | MUNICÍPIO | UF | CNPJ / CFP |
| QUANTIDADE CAIXAS | | | MARCA | INSCRIÇÃO ESTADUAL | PESO LÍQUIDO |
| | | | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |

| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------------|----------|-----|------|-------|---------|----------------|----------------|---------------|-------------------|------------|-----------|--------------|-------------|
| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTDE | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE DE CALC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. % ICMS | ALIQ. % IPI |
| 1063 | AGUA MINERAL 20 LITROS | 22011000 | 060 | 5405 | UND | 12,0000 | 13,05 | 0,04 | 156,56 | 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 _____ Nº _____ Fonte de Recurso: _____ | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib. aprox. R\$: 21,06 Federal, 28,18 Estadual, 0,00 Municipal. Fonte: IPI/FECOMERCIO SP 42T39F | RESERVADO AO FISCO |

Comp 016 Banco 001 Agência 0310 DV X C1 7 Conta 107.770-8 C2 3 Série 800 Cheque N° 850185 C3 8 R\$ 156,56 ¢

Pague por este cheque a quantia de cento e unaguenta e seis reais e unaguenta e centavos acima

e seis centavos ou à sua ordem

Slavica 20 de abril de 2023
[Signature]

BANCO DO BRASIL

ITAPEVA SP
 00.000.000/0510.04
 PRACA ANCHIETA,52
 ITAPEVA
 CONFECÇÃO: 02/2023

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

0001051000 0182501255 65101077037





ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES RENAI 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

ANEXO III- RELATORIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA- ABRIL 2023

| ÓRGÃO EXECUTOR: | ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES RENAI CRONICOS DE ITAPEVA E REGIÃO | | Termo de Fomento | | 01/2023 | | | |
|------------------|---|-----------------|----------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|-----------------|-------------------------------|
| ANO 2023 | Associação dos Deficientes Renais Crônicos de Itapeva e Região /Programa/Projeto -Atendimento a pessoa portadoras de doença renal e seus familiares | | | | | | | |
| Dia / Mês | DESPESAS | | | | | | Saldo | |
| | Valor | Credor | CNPJ | Discriminação | Documento (*) NF/RP/TB/CH | Valor | | |
| | | | | | | De transporte | 458,84 | |
| 04/04/2023 | recurso proprio | 70,00 | | | | | 528,84 | |
| 06/04/2023 | | | | | | | 464,84 | |
| 14/04/2023 | REPASSE | 3.487,00 | | tarifa | tarifa | 64,00 | 3.951,84 | |
| 19/04/2023 | | | Gislene Aparecida de Souza | RH- folha pagamento | RH - folha pagamento | 1.549,54 | 2.402,30 | |
| 20/04/2023 | recurso proprio | 20,00 | | | | | 2.422,30 | |
| 20/04/2023 | | | | tarifa | tarifa | 2,80 | 2.419,50 | |
| 20/04/2023 | | | Cofesa Comercial | 50.052.000/0009-60 | generos alimenticios | NF 000.204.597 | 1.500,00 | |
| 24/04/2023 | | | | tarifa | tarifa | | 919,50 | |
| 28/04/2023 | | | Sabesp | | utilidades publicas | utilidades publicas | 280,90 | |
| 28/04/2023 | | | Zamagaz Comercio de gas | 45.457.165/0001-25 | utilidades publicas | NF 000,009,646 | 156,56 | |
| SUB-TOTAL | a transportar | 3.577,00 | *** | *** | *** | *** | 3.556,60 | |
| | de transporte | | | | | 3.556,60 | | |
| 28/04/2023 | | | | | | 14,50 | 464,74 | |
| 28/04/2023 | | | | | | 14,50 | 450,24 | |
| 30/04/2023 | | | | | | | 450,24 | |
| SUB-TOTAL | a transportar | 3.577,00 | *** | *** | *** | *** | 3.585,60 | |
| | de transporte | | | | | | | |
| SUB-TOTAL | a transportar | 3.577,00 | *** | *** | *** | *** | 3.585,60 | |
| | de transporte | | | | | | | |
| SUB-TOTAL | a transportar | 3.577,00 | *** | *** | *** | *** | 3.585,60 | |
| | de transporte | | | | | 3.585,60 | | |
| 30/04/2023 | | | | | | | 450,24 | |
| 30/04/2023 | | | | | | | 450,24 | |
| 30/04/2023 | | | | | | | 450,24 | |
| TOTAL | *** | | *** | *** | *** | *** | | |
| TOTAL | Receita no Mês | 3.577,00 | *** | *** | *** | Despesa no Mês | 3.585,60 | Saldo a trasportar R\$ 450,24 |

Paulo Roberto Fonseca

Presidente / Responsável

Arnaldo Luiz de Oliveira Filho

Tesoureiro



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 510-X
 Conta corrente 107770-8 ASSOCIACAO DOS DEFICIENTE
 Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|------------|------------|
| 31/03/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 458,84 C |
| 04/04/2023 | | 0510 | 12014 | 502 Depósito em Dinheiro 0510-00-ITAPEVA-ITAPEVA,SP | 5.101.201.400.463 | 70,00 C | 528,84 C |
| 06/04/2023 | | 0000 | 13113 | 435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 06/04/2023 | 830.961.201.803.295 | 64,00 D | 464,84 C |
| 14/04/2023 | | 3637 | 99015 | 870 Transferência recebida 14/04 16:26 P.M.APIAI-FPM | 553.637.000.004.354 | 3.487,00 C | 3.951,84 C |
| 19/04/2023 | | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 850.182 | 1.549,54 D | 2.402,30 C |
| 20/04/2023 | | 0510 | 99031 | 830 Depósito Online 0510-00-ITAPEVA-ITAPEVA,SP | 5.105.243.200.007 | 20,00 C | |
| 20/04/2023 | | 0000 | 13113 | 429 Tar Processamento Cheque Cobrança referente 19/04/2023 | 811.100.700.017.522 | 2,80 D | |
| 20/04/2023 | | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 850.183 | 1.500,00 D | 919,50 C |
| 24/04/2023 | | 0000 | 13113 | 429 Tar Processamento Cheque Cobrança referente 20/04/2023 | 811.140.700.023.607 | 2,80 D | 916,70 C |
| 28/04/2023 | | 0510 | 12014 | 002 Cheque 28/04 11:33 ITAPEVA SP | 850.184 | 280,90 D | |
| 28/04/2023 | | 0510 | 12014 | 002 Cheque 28/04 11:36 ITAPEVA SP | 850.185 | 156,56 D | |
| 28/04/2023 | | 0000 | 13113 | 429 Tar Processamento Cheque Cobrança referente 28/04/2023 | 881.181.100.298.448 | 14,50 D | |
| 28/04/2023 | | 0000 | 13113 | 429 Tar Processamento Cheque Cobrança referente 28/04/2023 | 881.181.100.298.449 | 14,50 D | 450,24 C |
| 30/04/2023 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 450,24 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8750633 ARNALDO LUIZ DE OLIVEIRA FILHO.