



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, 31 de maio 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 maio 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 PÚBLICOS RECEBIDO

Origem dos Recursos	Parcela Mês	Nº do Doc. De Credito	Valores Previstos	Data do Recebimento	Valores Repassados
Municipal	Maio	553.637.000.004.354	3.487,00	11/05/2023	R\$ 3.487,00
Receita com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos					R\$ 0,00
Saldo do Mês Anterior					R\$ 0,00
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
16/05/2023	Gislene Ap de Souza- parcial		RH folha pagamento	850.186	Municipal	R\$ 1.549,54
19/05/2023	Sabesp		Utilidades publicas	850.187	Municipal	R\$ 260,11
23/05/2023	NF 000.000.120 Supermercados LTDA	Minos	Gêneros alimentícios	850.188	Municipal	R\$ 1.500,00
26/05/2023	NF 000.009.698 Comercio de Gás LTDA	Zamagaz	Materiais de consumo	850.189	Municipal	R\$ 177,35
31/05/2023	NF 000.009.703 Comercio de Gas LTDA	Zamagaz	Materiais de consumo	850.191	Municipal	R\$ 437,46
TOTAL						R\$ 3.924,46
Saldo para o Mês Seguinte						R\$ 0,00



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, 31 de maio de 2023.



Paulo Roberto Fonseca

Presidente



Arnaldo Luiz de Oliveira Filho

Tesoureiro

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

Competência **Maio/2023**

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

Divisão R.H. 001.000.000

Função **OFICIAL DE SERVICOS**

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO NORMAL	31,00	1.496,00	
118	CESTA BASICA (V)		170,00	
101	I.N.S.S	7,68		114,84

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

Mun

RESUMO DO SALÁRIO	Salário Base 1.496,00	Sal. Contribuição 1.496,00	Total de Vencimentos 1.666,00	Total de Descontos 114,84
Base Cál. F.G.T.S 1.496,00	F.G.T.S do Mês 119,68	Base Cál. I.R. 1.381,16	LÍQUIDO A RECEBER	1.551,16

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

16/05/2023
 DATA

Gislene Ap. de Souza
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3
018	001	0510	X	7	107.770-8	3	800	850186	8
018	001	0510	X	7	107.770-8	3	800	850186	8

R\$ 1.549,54

Pague por este cheque a quantia de um mil quinhentos e quarenta e nove reais e cinquenta e quatro centavos e centavos acima

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

00105103 0188501865 65301077089

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos



Fornecimento: 741493268001
 No. Documento: 508212343198252
 Fatura tipo: FATURAMENTO
 DATA EMISSAO: 10/05/2023
 Folha 1/1

Associação dos Deficientes Renais Crônicos de Itapeva e Região
 End.: RUA COLÔMBIA, 33 - COMPL ASSOCIACAO - JARDIM AMERICA - ITAPEVA
 Insc. Estadual: 4625384001182
 Lacre

Consumos: COM I
 Data da apresentação: 10/05/2023
 Proximidade: 10062323
 Tipo de ligação: AGUA E ESGOTO

Agua	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
	10/04/23	10/05/23	16,0	30	29,00

Historico de Consumo (1 mes)

Consumo em M3	Período
16,0	10/04/23 - 10/05/23

Agua			Esgoto		
(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	Tarifa (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
16,0	16,0	6,57	16,0	8,15	78,76
16,0	16,0	1,78	16,0	9,56	55,47

Subtotal: 108,55
 TOTAL (VI Agua + VI Esgoto): 242,88

Agua			Esgoto		
(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	Tarifa (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
16,0	16,0	7,26	16,0	8,92	2,94
16,0	16,0	8,52	16,0	10,48	2,10

Subtotal: 4,08
 TOTAL (VI Agua + VI Esgoto): 9,12

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Descrição	Valor	TOTAL (R\$)
Agua	112,73	260,11
END - Fator K -	1,35	139,27
Multa	5,38	5,38
At. monet.	0,84	0,84
Juros de mora	0,84	0,84
Tx. de Regulacao	0,84	0,84

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

No caso de pagamento em atraso serão cobradas multa de 2% mais Atualização Monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mes anterior mais Juros de mora de 0,033% ao dia.
 Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25 Havendo interesse entre em contato com a SABESP

via cliente
 COBAN: 052432 LOJA: 000275 DV: 005978
 10/05/2023 BANCO DO BRASIL 11:25:50
 1082849 CORRESPONDENTE BANCARIO 0031

COMPROVANTE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

CONVENIO: SABESP

8235000002 60110097091 05670284877
 08704132243
 NR. DOCUMENTO: 2.755.978
 NR. CONVENIO: 62.335-0
 DATA DO PAGAMENTO: 17/05/2023
 VALOR DO PAGAMENTO: 260,11
 NR. AUTENTICACAO: B.C4F.FDF.0F5.3B5.FFF

ER(O) CLIENTE, ESTE SERVIÇO NÃO TEM TARIFA. NÃO PAGUE NENHUM VALOR EXTRA AO ATENDENTE. DENUNCIE 4004-0001.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3
018	001	0510	X	7	107.770-8	3	800	650187	4
018	001	0510	X	7	107.770-8	3	800	650187	4

Pague por este cheque a quantia de duzentos e sessenta reais e onze centavos e centavos acima
 ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL


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

17 de maio de 2023
 ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES RENAIIS CRONICOS DE ITAPEVA E REGI
 CNPJ 04.623.350/0001-65
 CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2001

001051020 01885018754 602010770804

Nº 00000120
SÉRIE 001

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MINOS SUPERMERCADOS LTDA - EPP RUA SAO PAULO, 141 - VILA NOVA - CEP:18410-070 - ITAPEVA - SP TEL.: (15)3521-3761 minosmercado@hotmail.com	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000120 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
---	--	--

NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda a vista	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230793467108 23/05/2023 17:21:19
INSCRIÇÃO ESTADUAL 372124302116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 07.744.146/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES RENAIIS CRONICOS DE ITAP	CNPJ / CPF 04.623.350/0001-65	DATA DA EMISSÃO 23/05/2023
ENDEREÇO R: COLOMBIA, 33	BARRIO / DISTRITO JARDIM AMERICA I	CEP 18406-280
MUNICÍPIO ITAPEVA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 17:23:34

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST		VALOR DO ICMS SUBST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		1.500,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACCESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOEA				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00				

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FREITE				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
7896482100023	FEIJAO CARIOÇA CARUNCHAO 2KG T1	07133328	0102	5102	PC	30,00	21,98	0,00	659,40	0,00	0,00	0,00	0,00
7898117270019	CAFE CARNEIRO 500G TRAD.	09012100	0500	5405	PC	12,00	18,00	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898062669961	ARROZ SOLITO T1 5KG	10063021	0102	5102	PC	12,00	23,99	0,00	287,88	0,00	0,00	0,00	0,00
7896223709423	OLEO DE SOJA V.VELHA 900ML PET.	15078011	0500	5405	UND	12,00	6,69	0,00	80,28	0,00	0,00	0,00	0,00
7893000383005	MARG QUALY 500G S/S MQU	15171000	0500	5405	PD	12,00	8,99	0,00	107,88	0,00	0,00	0,00	0,00
7896425400173	FARI DE TRIGO LIVIA 1KG PAPEL	11010010	0102	5102	UND	12,00	5,69	0,00	68,28	0,00	0,00	0,00	0,00
7896256050295	MILHO PIP KODILAR PIPOCAO 500G 5029	10058010	0102	5102	PCT	12,00	6,69	0,00	80,28	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 Fomento Nº 01 2023
Fonte de Recurso: Municipal

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor aproximado dos tributos: R\$ 217,07 (14,47%). Fonte: IBPT.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Comp 018 Banco 001 Agência 0510 DV X C1 7 Conta 107.770-8 C2 3 Série 800 Cheque N° 850188 C3 2 R\$ # 1.500,00#

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

Miner Supermercado/ Itaipava ou à sua ordem

Itaipava 23 de maio de 2023

[Signature]




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

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

00105101 0188501885 6001077080

Recebemos de ZAMAGAZ COMERCIO DE GAS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 26/05/2023 Dest/Remo: ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES RENAIIS CRONIC Valor Total: 177,35		NF-e Nº 000.009.698 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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 1 Nº 000.009.698 Série 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3523 0545 4571 6500 0125 5500 1000 0096 9811 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 135230812646895 26/05/2023 12:29:09
INSCRIÇÃO ESTADUAL 372010510113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF 45.457.165/0001-25

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES RENAIIS CRONIC		CNPJ / CPF 04.623.350/0001-65	DATA DA EMISSÃO 26/05/2023
ENDEREÇO RUA COLOMBIA 33, S/N		BARRIO / DISTRITO JD. AMERICA	CPM 18406-280
MUNICÍPIO ITAPEVA		UF SP	TELEFONE / FAX 3522-0767
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA SAÍDA 26/05/2023
			HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V. APROX. TRIBUTOS 55,77 (30,64 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 182,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 4,65	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 177,35

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
QUANTIDADE	ESPECIE
MARCA	NUMERAÇÃO
	PESO BRUTO
	PESO LÍQUIDO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
1063	AGUA MINERAL 20 LITROS	22011000	060	5405	UND	14,0000	13,00	4,65	177,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<p>Associação dos Deficientes Renais Crônicos de Itapeva e Região CNPJ: 04.623.350/0001-65 Termo de: _____ Nº _____ / _____ Fonte de Recurso: _____</p>														

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib. aprox. RS: 23,85 Federal, 31,92 Estadual, 0,00 Municipal Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP 66E459	

Comp 018 Banco 001 Agência 0510 DV X C1 7 Conta 107.770-8 C2 3 Série 800 Cheque N° 850189 C3 0 R\$ = 177,35#

Pague por este cheque a quantia de cento e setenta e sete reais e trinta e cinco centavos e centavos acima

Zamagor Comercio de ger ou à sua ordem

Itapeva 26 de maio de 2023

ITAPEVA SP
00.000.000/0510.04
PRACA ANCHIETA.32
ITAPEVA
CONFECCAO: 02/2023

ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES RENAIAS CRONICOS DE ITAPEVA E REGI
CNPJ 04.623.350/0001-63
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2001

0001051000 0488501895 69001077085

Recebemos de ZAMAGAZ COMERCIO DE GAS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 31/05/2023 Dest/Rem: ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES RENAIIS CRONIC Valor Total: 437,46

NF-e
N° 000.009.703
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ZAMAGAZ COMERCIO DE GAS LTDA

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N° 000.009.703
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0545 4571 6500 0125 5500 1000 0097 0311 0383 0126

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

RUA ALCIDIA CARDOSO DE OLIV. 76 - JARDIM MARINGA -
ITAPEVA - SP - CEP: 18407-090
Fone: (15)3532-3958

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA COM ST

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135230840571653 31/05/2023 13:15:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL
372010510113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
45.457.165/0001-25

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome / Razão Social ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES RENAIIS CRONIC	CNPJ / CPF 04.623.350/0001-65	Data da Emissão 31/05/2023
Endereço RUA COLOMBIA 33, S/N	Bairro / Distrito JD. AMERICA	CEP 18406-280
Município ITAPEVA	UF SP	Telefone / Fax 3522-0767
	Inscrição Estadual	Data da Saída 31/05/2023
		Hora da Saída

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de Cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Subst. 0,00	V. Aprox. Tributos 137,58 (31,13 %)	Valor Total dos Produtos 442,00
Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro 0,00	Desconto 4,54	Outras Despesas Acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor Total da Nota 437,46

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social	Frete por Conta 9 - SEM FRETE	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Espécie CAIXAS	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código Produto	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Líquido	Base de Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Alíq. % ICMS	Alíq. % IPI
1063	AGUA MINERAL 20 LITROS	22011000	060	5405	UND	34,0000	13,00	4,54	437,46	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 Fomento Nº 01 / 2023
Fonte de Recurso: Municipal

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox RS: 58,84 Federal, 78,74 Estadual, 0,00 Municipal Fonte: IBPT/ECOMERCIO SP 66E459

RESERVADO AO FISCO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3	
016	001	0510	X	7	107.770-8	3	800	850191	050191	R\$ + 437,46f
016	001	0510	X	7	107.770-8	3	800	850191	050191	

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos e trinta e sete reais e quarenta e cinco centavos

PMG 0010-100223-1

em NIN centavos

e centavos acima

ou à sua ordem



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

Itapeva 31 de maio de 2023
Pluven

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

000105106 01885019154 630010777081



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- MAIO 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							Saldo
	DESPESAS							
Dia / Mês		Valor	Credor	CNPJ	Discriminação	Documento (*): NF/RP/TB/CH	Valor	
							De transporte	450,24
								520,24
04/05/2023	recurso proprio	70,00						456,24
05/05/2023								3.943,24
11/05/2023	REPASSE	3.487,00						2.393,70
16/05/2023			Gislene Ap. de Souza		RH- folha pagamento	RH- folha pagamento	1.549,54	2.133,59
17/05/2023			Sabesp		utilidades publicas	utilidades publicas	260,11	2.130,79
17/05/2023					tarifa	tarifa	2,80	2.116,29
17/05/2023					tarifa	tarifa	14,50	2.128,29
24/05/2023	recurso proprio	12,00						628,29
25/05/2023			Minos Supermercados	07.744.146/0001-90	generos alimenticios	NF 000000120 chq 850.188	1.500,00	625,49
26/05/2023					tarifa	tarifa	2,80	
SUB-TOTAL	a transportar	3.569,00	***	***	***	***	3.393,75	
	de transporte							
29/05/2023			Zanagaz Comercio de Gas	45.457.165/0001-25	materias de conumo	NF 000.009.698 chq 850.189	177,35	448,14
30/05/2023					tarifa	tarifa	2,80	445,34
31/05/2023	recurso proprio	7,00						452,34
31/05/2023			Zanagaz Comercio de Gas	45.457.165/0001-25	materias de conumo	NF 000.009.703 chq 850.191	437,46	14,88
31/05/2023					tarifa	tarifa	14,50	0,38
31/05/2023								0,38
SUB-TOTAL	a transportar	3.569,00	***	***	***	***	4.025,86	
	de transporte							
SUB-TOTAL	a transportar	3.569,00	***	***	***	***	4.025,86	
	de transporte							
SUB-TOTAL	a transportar	3.569,00	***	***	***	***	4.025,86	
	de transporte							
31/05/2023								0,38
31/05/2023								0,38
TOTAL	***		***	***	***	***		
TOTAL	Receita no Mês	3.569,00	***	***	***	Despesa no Mês	4.025,86	Saldo a transportar R\$ 0,38

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Itapeva, 31 de maio de 2023.

Paulo Roberto Fonseca



Presidente / Responsável

Arnaldo Luiz de Oliveira Filho

Tesoureiro



Consultas - Extrato de conta corrente

G332010921485191017
01/06/2023 09:26:00

Cliente - Conta atual

Agência 510-X
 Conta corrente 107770-8 ASSOCIACAO DOS DEFICIENTE
 Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			459,24 C
04/05/2023		0510	99031	830 Depósito Online	5.105.243.200.002	70,00 C	529,24 C
				0510-00-ITAPEVA-ITAPEVA,SP			
05/05/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	831.251.203.108.522	64,00 D	465,24 C
				Cobrança referente 05/05/2023			
11/05/2023		3637	99015	870 Transferência recebida	553.637.000.004.354	3.487,00 C	3.952,24 C
				11/05 16:40 P.M.APIAI-FPM			
16/05/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.186	1.549,54 D	2.393,70 C
17/05/2023		0510	12014	002 Cheque	850.187	260,11 D	
				17/05 11:04 ITAPEVA SP			
17/05/2023		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	811.370.700.016.097	2,80 D	
				Cobrança referente 16/05/2023			
17/05/2023		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	831.371.100.145.126	14,50 D	2.116,29 C
				Cobrança referente 17/05/2023			
24/05/2023		0510	99031	830 Depósito Online	5.105.243.200.103	12,00 C	2.128,29 C
				0510-00-ITAPEVA-ITAPEVA,SP			
25/05/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.188	1.500,00 D	628,29 C
26/05/2023		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	811.460.700.018.066	2,80 D	625,49 C
				Cobrança referente 25/05/2023			
29/05/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.189	177,35 D	448,14 C
30/05/2023		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	811.500.700.340.148	2,80 D	445,34 C
				Cobrança referente 29/05/2023			
31/05/2023		0510	12014	502 Depósito em Dinheiro	5.101.201.400.286	7,00 C	
				0510-00-ITAPEVA-ITAPEVA,SP			
31/05/2023		0510	12014	002 Cheque	850.191	437,46 D	
				31/05 14:20 ITAPEVA SP			
31/05/2023		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	871.511.100.334.158	14,50 D	
				Cobrança referente 31/05/2023			
31/05/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES: