



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 julho 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 junho 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 Apiai
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	Junho	553.637.000.004.354	3.487,00	11/06/2023	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
10/07/2023	Gislene Ap de Souza- parcial		RH folha pagamento	transferência	Municipal	R\$ 1.549,54
20/07/2023	Sabesp		Utilidades publicas	transferência	Municipal	R\$ 387,85
27/07/2023	NF 000.206.443 Comercial	Cofesa	Gêneros alimentícios	transferência	Municipal	R\$ 1.500,00
14/07/2023	NF 000.009.836 Comercio de Gás LTDA	Zamagaz	Materiais de consumo	pix	Municipal	R\$ 49,61
TOTAL						R\$ 3.487,00
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 julho de 2023.


Paulo Roberto Fonseca

Presidente


Arnaldo Luiz de Oliveira Filho

Tesoureiro

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL				Competência	
Empresa				06/2023	
0019 ASS. DEF. FISICAIS CRONICOS DE ITAPEVA E REG				Divisão R.H. 001.000.000	
Rua COLOMBIA, 33				Função	
ITAPEVA SP 18406-280 CNPJ: 04.623.350/0001-65				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		
11R	CESTA BASICA (V)		170,00		
101	I.N.S.S	7,68			114,84
<p>Associação dos Deficientes Físicos Crônicos de Itapeva e Região CNPJ: 04.623.350/0001-65 Termo de <u>Família Nº 01/23</u> Fonte de Recurso: <u>Municipal</u></p>					
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
		1.496,00	1.496,00	1.666,00	114,84
Base Cál. F.G.T.S		F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER	
1.496,00		119,00	966,00	1.551,16	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

10/07/2023 DATA
Gislene Aparecida de Souza ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos serviços municipais
companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp



Fornecimento **741493268001** No. Documento **SOP20230756430** Fatura tipo **FATURAMENTO** DATA EMISSAO **11/07/2023**
 Folha 1/1

Tipo de fornecimento: **COMERCIAL**

ASSOC DEF RENAIIS CRONICOS ITV E REGIAO
 End.: RUA COLOMBIA,33 COMPL ASSOCIACAO - JARDIM AMERICA - ITAPEVA -
 CEP: 13406-430 Insc. Estadual: 462336000168
 Cod. Cliente: 03/0413234 Laore:
 PDE/RGE: 0741493268 Hidrometro: Y20F206666

Tipologia: **COM 1** Tipo de ligação: **AGUA E ESGOTO**

Data da apresentação: **11/07/2023** Proxima leitura: **11/08/2023**

Condição de leitura: **LEITURA NORMAL**

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
Água	1006/23 875	1107/23 836 0	21 0	31	22,50

Historico de Consumo (Emissão - Consumo em M3)

	10-01-23	09-02-23	10-03-23	10-04-23	10-05-23	10-06-23
Água	30R	20R	26R	17R	16R	26R

Associação dos Deficientes Renais Crônicos de Itapeva e Região
 (M3 x Nro. Econom.) (M3) **CNPJ: 04.623.950/000165** Tarifa(R\$) Valor(R\$)
Termo de Fomento Nº 01 / 2023
Fonte de Recurso: Municipal

Subtotal

TOTAL (VI Água + VI Esgoto)

(M3 x Nro. Econom.)	Água			Esgoto		
	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
De 0 Até 10,33	Mínimo	7,20	74,36	Mínimo	8,92	92,18
De 10,34 Até 20,67	10,34	8,52	88,10	10,34	10,48	108,34
De 20,68 Até 51,67	0,33	13,76	4,54	0,33	17,05	5,63
Subtotal			167,00			206,15
TOTAL (VI Água + VI Esgoto)						373,15

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

		Valor	TOTAL (R\$)
Água		167,00	387,85
END - Fator K -	1,55	206,15	
Multa		10,59	20/07/2023
At. monet.		0,41	
Juros de mora		1,78	
Tx. de Regulacao -	0,50	1,92	
			VENCIMENTO



No caso de pagamento em atraso serao cobradas Multa de 2% mais Atualizacao Monetaria com base na

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA
 R. RUY BARBOSA, 494 - CENTRO -
 CEP: 18400-380 - ITAPEVA - SP
COFESA TEL: (15)3522-4344

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
 1 - SAÍDA

Nº 000206443 fl. 1 / 2
 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
 3523 0750 0520 0000 0960 5500 1000 2064 4313 5073 8042

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135231211055527 27/07/2023 16:27:18

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DENTRO ESTADO POR ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 372011020117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
 50.052.000/0009-60

DESTINATÁRIO / RECEBENTY
 NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES R.CRON.DE ITA

**Associação dos Deficientes Renais
 Crônicos de Itapeva e Região**
 CNPJ: 04.623.350/0001-65

TERMO DE FOMENTAMENTO Nº 1/2023
 Fonte de Recurso: *Municipal*

CEP
 18406-280

DATA DA EMISSÃO
 27/07/2023

DATA SAÍDA / ENTRADA
 27/07/2023

ENDEREÇO
 RUA COLOMBIA, 33

MUNICÍPIO
 ITAPEVA

UF
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 ISENTO

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	
64,80	11,67	0,00	0,00	470,12	1.503,55	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	3,55	0,00	0,00	1.500,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
 1 - DESTINATARIO

FRETE POR CONTA

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
148	V CHEIRO-VERDE MACO	07099900	040	5929	UN	15,000	2,4800	37,20	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	L VAGEM KILO	07108000	040	5929	KG	3,265	14,4800	47,31	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	L PIMENTAO KILO	07098000	040	5929	KG	4,435	8,6900	38,54	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	L PIMENTAO KILO	07098000	040	5929	KG	4,980	8,6900	43,28	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	L VAGEM KILO	07108000	040	5929	KG	4,825	14,4800	69,91	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	L BETERRABA KILO	07089000	040	5929	KG	6,945	5,5300	38,39	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	L PEPINO JAPONES KILO	07114000	040	5929	KG	7,740	7,2800	56,35	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	L PEPINO JAPONES KILO	07114000	040	5929	KG	1,595	7,2800	11,61	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	L TOMATE KILO	07020000	040	5929	KG	10,000	3,5900	35,90	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	F MACA NACIONAL KILO	08081000	040	5929	KG	16,470	11,5900	190,53	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	L BATATA CEASA KILO	07109000	040	5929	KG	25,000	6,2800	157,00	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27786	MILHO PIPOCA YOKI PREMIUM 500 GR	10059010	000	5929	UN	8,000	6,5900	52,72	0,12	52,60	9,47	0,00	18,00	0,00
47322	MILHO VERDE PREDILECTA SACHE 170GR	20058000	060	5929	UN	10,000	3,9900	39,90	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58861	ERVILHA BONDUELLE NAT LT 170R	20064000	060	5929	UN	10,000	3,6700	36,70	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	V ALFACE HIDROPONICA CRESPA VIVIAM	07051100	040	5929	UN	10,000	3,3800	33,80	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	L CEBOLA KILO	07031011	040	5929	KG	3,590	4,7900	17,20	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	L CEBOLA KILO	07031011	040	5929	KG	4,450	3,7800	16,82	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	L CHUCHU KILO	07108000	040	5929	KG	4,450	3,7800	16,82	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	L CHUCHU KILO	07108000	040	5929	KG	3,515	3,7800	13,29	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	L BERINGELA KILO	07093000	040	5929	KG	3,485	8,6900	30,28	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	L BERINGELA KILO	07093000	040	5929	KG	4,405	8,6900	38,28	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	L BERINGELA KILO	07093000	040	5929	KG	4,405	8,6900	38,28	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	L BERINGELA KILO	07093000	040	5929	KG	6,060	6,1800	37,45	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	L CENOURA KILO	07031011	040	5929	KG	4,000	3,6500	14,60	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24305	IOGURTE NESTLE NATURAL 170 GR	04032000	060	5929	UN	4,000	3,8900	15,56	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24387	SUCO YAKULT MACA NATURAL 200 ML	20097100	060	5929	UN	88,000	3,8900	342,72	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22372	FARINHA MILHO ALAMBARI 1 KG	11022000	070	5929	UN	5,000	6,2800	31,40	0,09	12,20	2,20	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES


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

CFe-SAT Ref.: (3523 0750 0520 0000 0960 5900 0505 9012 4527 0890 2610), (3523 0750 0520 0000 0960 5900 0505 9012 4551 0526 3190), (3523 0750 0520 0000 0960 5900 0508 0141 6435 0277 1304), (3523 0750 0520 0000 0960 5900 0508 0162 2680 9097 0610)

FLAVIA(a) Base de Cálculo Reduzida em 61,11% Conforme Decreto No. 40.228 Secao VI, Item IX.

Imposto dessa nota fiscal foi recolhido através do(s) cupom(ns) fiscal(is) DT: 25/07/2023 SAT: 16

RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA R. RUY BARBOSA, 494 - CENTRO - CEP: 18400-385 - ITAPEVA - SP COFESA TEL: (15)3522-4344		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000206443 fl. 2 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3523 0750 0520 0000 0960 5500 1000 2064 4313 5073 8042 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DENTRO ESTADO POR ECF		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231211055527 27/07/2023 16:27:18			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 372011020117		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ 50.052.000/0009-60	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.L.	ALÍQUOTAS ICMS I	IBPT
-------------------------	--------------------------------	----------	-----	------	-------	--------	----------------	-------------	----------------	-----------------	------------	--------------	------------------	------

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES


DT: 17/07/2023 SAT: 901 COO: 245270
 DT: 17/07/2023 SAT: 14 COO: 164350
 DT: 19/07/2023 SAT: 901 COO: 245510
 DT: 24/07/2023 SAT: 901 COO: 246150
 Valor Aproximado de Tributos Total: R\$ 470.12 (31.27%) Fonte: IBPT
 Valor Aproximado de Tributos Federal: R\$ 201.76 (13.42%) Fonte: IBPT
 Valor Aproximado de Tributos Estadual: R\$ 268.38 (17.85%) Fonte: IBPT
 Pagamento: A VISTA

Associação dos Deficientes Renais
 Crônicos de Itapeva e Região
 CNPJ: 04.623.350/0001-65
 Termo de Fomento Nº 01/23
 Fonte de Recurso: Municipal

Emissão: 31/07/2023 Dest/Rem: ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES RENAIIS CRONIC Valor Total: 49.61

NF-e
N° 000.009.836
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 N° 000.009.836 Série 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3523 0745 4571 6500 0125 5500 1000 0098 3611 0383 0120 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 INSCRIÇÃO ESTADUAL 372010510113 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ / CPF 45.457.165/0001-25	

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES RENAIIS CRONIC		CNPJ / CPF 04.623.350/0001-65	DATA DA EMISSÃO 31/07/2023
ENDEREÇO RUA COLOMBIA 33, S/N		BAIRRO / DISTRITO JD. AMERICA	CEP 18406-280
MUNICÍPIO ITAPEVA	UF SP	TELEFONE / FAX 3522-0767	DATA DA SAÍDA 31/07/2023

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	15,60 (30,00 %)	52,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	2,39	0,00	0,00	49,61

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES RENAIIS CRONIC		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANIT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO RUA COLOMBIA 33, S/N		MUNICÍPIO ITAPEVA		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE CAIXAS	ESPECIE 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	ALIQ. %	
													ICMS	IPI
1063	AGUA MINERAL 20 LITROS	22011000	000	5405	UND	4,0000	13,00	2,39	49,61	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: 6,67 Federal, 8,93 Estadual, 0,00 Municipal Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP 75B7F2	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

**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

ANEXO III- RELATORIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA- JUNHO 2023

ÓRGÃO EXECUTOR:		ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES RENAIIS CRÔNICOS DE ITAPEVA E REGIÃO				Termo de Fomento		01/2023
ANO 2023	Associação dos Deficientes Renais Crônicos de Itapeva e Região /Programa/Projeto - Atendimento a pessoas portadoras de doença renal e seus familiares							
Dia / Mês	Valor	Credor	CNPJ	Discriminação	Documento (* NF/RP/TB/CH)	Valor	Saldo	
								DESPESAS
						De transporte	3.498,38	
05/07/2023		tarifa	tarifa	tarifa	tarifa	64,00	3.434,38	
06/07/2023	recurso proprio	65,00					3.499,38	
10/07/2023		Gislene Aparecida de Souza		RH folha pagamento	RH folha pagamento	1.549,54	1.949,84	
10/07/2023		tarifa	tarifa	tarifa	tarifa	11,50	1.938,34	
13/07/2023	recurso proprio	30,00					1.968,34	
14/07/2023	REPASSE	3.487,00					5.455,34	
14/07/2023	REPASSE	3.487,00					8.942,34	
14/07/2023		Sabesp		Sabesp	Sabesp	387,85	8.554,49	
19/07/2023	recurso proprio	15,00					8.569,49	
27/07/2023	recurso proprio	20,00					8.589,49	
SUB-TOTAL	a transportar	7.104,00	***	***	***	***		
	de transporte							
27/07/2023		devolução do repasse		devolução do repasse	devolução do repasse	3.487,00	5.102,49	
27/07/2023		Cofesa Comercial	50.052.000/0009-60	generos alimenticios	NF 000.206.443	1.500,00	3.602,49	
27/07/2023						14,50	3.587,99	
31/07/2023						49,61	3.538,38	
31/07/2023						1.549,54	1.988,84	
SUB-TOTAL	a transportar	7.104,00	***	***	***	***		
	de transporte							
SUB-TOTAL	a transportar	7.104,00	***	***	***	***		
	de transporte							
SUB-TOTAL	a transportar	7.104,00	***	***	***	***		
	de transporte							
31/07/2023							1.988,84	
31/07/2023							1.988,84	
31/07/2023							1.988,84	
TOTAL	***		***	***	***	***		
TOTAL	Receita no Mês	7.104,00	***	***	***	Despesa no Mês	Saldo a trasportar R\$ 1.988,84	



Consultas - Extrato de conta corrente

G3363114217700121
31/07/2023 14:28:04

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.498,38 C
05/07/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 05/07/2023	821.861.201.434.649	64,00 D	3.434,38 C
06/07/2023		0510	19463	502 Depósito em Dinheiro 0510-00-ITAPEVA-ITAPEVA,SP	5.101.946.300.253	65,00 C	3.499,38 C
10/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 104 0596 21830763806 GISLENE APARECIDA	71.001	1.549,54 D	
10/07/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/07/2023	891.911.100.027.119	11,50 D	1.938,34 C
13/07/2023		0510	12528	502 Depósito em Dinheiro 0510-00-ITAPEVA-ITAPEVA,SP	5.101.252.800.175	30,00 C	1.968,34 C
14/07/2023		3637	99015	870 Transferência recebida 14/07 16:10 P.M.APIAI-FPM	553.637.000.004.354	3.487,00 C	
14/07/2023		3637	99015	870 Transferência recebida 14/07 16:53 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	553.637.000.036.022	3.487,00 C	
14/07/2023		0000	13105	361 Pgto conta água SABESP	71.401	387,85 D	8.554,49 C
19/07/2023		0510	13237	502 Depósito em Dinheiro 0510-00-ITAPEVA-ITAPEVA,SP	5.101.323.700.116	15,00 C	8.569,49 C
27/07/2023		0510	73753	502 Depósito Online TAA 27/07 11:10 SAA-ITAPEVA	51.073.753.111.050	20,00 C	
27/07/2023		0510	19463	002 Cheque 27/07 15:31 ITAPEVA SP	850.192	3.487,00 D	
27/07/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 27/07 16:38 COFESA COMERCIAL FERREIRA	72.701	1.500,00 D	
27/07/2023		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Cobrança referente 27/07/2023	822.081.100.194.042	14,50 D	3.587,99 C
31/07/2023		0510	00510	144 Pix - Enviado 31/07 12:53 ZAMAGAZ COMERCIO DE GAS LT	73.101	49,61 D	
31/07/2023		0510	00510	144 Pix - Enviado 31/07 14:27 GISLENE APARECIDA DE SOUZA	73.102	1.549,54 D	
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			1.988,84 C
Saldo							1.988,84 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/07/2023
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/08/2023