



# 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 outubro 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 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

## 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	Outubro	553.637.000.036.022	3.487,00	09/10/2023	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
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 3.487,00</b>

Data do Documento	Especificação do Doc. Fiscal	Nota	Natureza Despesa	Nº Doc. De Credito	Fonte	Valor
05/10/2023	Gislene Ap de Souza		RH( parcial)	Pix	Municipal	R\$ 1.549,54
14/09/2023	Sabesp		Utilidades publicas	Pix	Municipal	R\$ 314,76
16/10/2023	NF 207970		Gêneros alimentícios	Pix	Municipal	R\$ 1.500,00
30/10/2023	Gislene Ap.de Souza		RH (parcial)	Pix	Municipal	R\$ 1.549,54
30/10/2023	Zamagaz Comercio de Gás		NF 010.116	Pix	Municipal	R\$ 122,70
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 5.036,54</b>

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 outubro de 2023.

  
Paulo Roberto Fonseca

Presidente

  
Arnaldo Luiz de Oliveira Filho

Tesoureiro

# RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

<b>Empresa</b> 0019 ASS.DEF.RENAIS CRONICOS DE ITAPEVA E REG Rua COLOMBIA , 33 ITAPEVA SP 18406-280 CNPJ: 04.623.350/0001-65		<b>Competência</b> 09/2023
		<b>Divisão R.H.</b> 001.000.000
		<b>Função</b> OFICIAL DE SERVICOS

Nº Reg. 00027 Chapa Nome  
**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	7,68		114,84

Associação dos Deficientes Renais  
 Crônicos de Itapeva e Região  
 CNPJ: 04.623.350/0001-65  
 Termo de Jornada Nº 01 / 2023  
 Fonte de Recurso: Municipal

<b>RESUMO DO SALÁRIO</b>		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.	<b>LÍQUIDO A RECEBER</b>		
1.496,00	119,68	968,00	<b>1.551,16</b>		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO


05/10/2023  
DATA

*Gislene Aparecida de Souza*  
ASSINATURA DO FUNCIONARIO

05/10/2023, 14:39

Banco do Brasil

## Quem vai receber?

 GISLENE APARECIDA DE SOUZ  
...307.638-...

Valor a ser pago Instituição

R\$ 1.549,54 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Forma de pagamento Chave Pix

Conta corrente 21830763806

Data do Pagamento

05/10/2023



Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgoto

Fornecimento No. Documento Fatura tipo DATA EMISSAO  
 741493268001 S0N2E299313611 FATURAMENTO 11/10/2023  
 Folha 1/1

Tipo de fornecimento: COMERCIAL

ASSOC DEF RENAIIS CRONICOS ITV E REGIAO  
 End.: RUA COLOMBIA,33 COMPL ASSOCIACAO - JARDIM AMERICA - ITAPEVA -  
 CEP: 13406280  
 Cod. Cliente: 007041234 Insc. Estadual: 452.326000165  
 PDE/RGI: 0741493268 Hidrometro: Y20F 260066 Laore:

Economias: COM 1 Tipo de ligação: AGUA E ESGOTO  
 Data de apresentação: 11/10/2023 Proxima leitura: 10/11/2023  
 Condicao de leitura: LECTURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
Agua	11/09/23 731	11/10/23 749	18	30	18,92

Historico de Consumo (Emissao Consumo em M3)

	10-04-23	10-05-23	10-08-23	11-07-23	11-08-23	11-09-23
Agua	178	168	268	218	198	168

(M3 x Nro. Econom.)	Agua		Esgoto	
	(M3)	Tarifa(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)

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

Subtotal  
 TOTAL (VI Agua + **Termo de Fomento Nº 01/2023**)

Fonte de Recurso: **Municipal**

(M3 x Nro. Econom.)	Agua		Esgoto		Valor(R\$)
	(M3)	Tarifa(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	
De 0 Alc 10,00	Minimo	7,20	Minimo	8,92	89,23
De 10,01 Alc 20,00	8,00	8,52	8,00	10,48	83,82

Subtotal 140,14 173,05  
 TOTAL (VI Agua + VI Esgoto) 313,19

**DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO** Código para debito automatico: 0741493268

Agua	140,14	TOTAL (R\$)	314,76
END - Fator K -	1,35	VENCIMENTO	23/10/2023
Tx de Regulacao -	0,30		
	173,05		
	1,67		

PAGUE SUA FATURA COM O PIX



**Pagamento de outros convênios**

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/10/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.09.47  
0510X00510

**COMPROVANTE DE AGENDAMENTO**

CLIENTE: ASSOCIACAO DOS DEFICIENTE

AGENCIA: 510-X CONTA: 107.770-8

EFETUADO POR: PAULO R FONSECA

=====  
Convenio SABESP

Codigo de Barras 82600000003-2 14760097091-6

06440300848-1 08704132343-4

Data do pagamento 11/10/2023

Valor Total 314,76

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação  
de segurança e será processada após análise.

O comprovante definitivo somente sera emitido  
apos a quitacao.

---

Assinada por J8750633 ARNALDO LUIZ DE OLIVEIRA FILHO

11/10/2023 09:55:42

J8750632 PAULO ROBERTO FONSECA

11/10/2023 14:09:47

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8750632 PAULO ROBERTO FONSECA.



RECEBEMOS DE COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONFORMES A NOTA FISCAL INDICADA EM SEU  
 EMISSÃO: 16/10/2023 - DEST / REM: ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES R.CRON.DE ITA - VALOR TOTAL: R\$ 1.500,00

Nº 000207970  
 SÉRIE 001

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  
**COFESA** TEL: (15)3522-4344

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 0 - ENTRADA **1**  
 1 - SAÍDA  
 Nº 000207970 fl. 1 / 2  
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO  
 3523 1050 0520 0000 0960 5500 1000 2079 7019 3975 3836  
 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**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF  
 372011020117 50.052.000/0009-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
 CNPJ / CPF DATA DA EMISSÃO  
 ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES R.CRON.DE ITA 04.623.350/0001-65 16/10/2023  
 ENDEREÇO BAIRRO / DISTRITO CEP DATA SAÍDA / ENTRADA  
 RUA COLOMBIA, 33 JD. AMERICA I 18406-280 16/10/2023  
 MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA  
 ITAPEVA SP ISENT0

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
0,00	0,00	0,00	0,00	471,74	1.500,37
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,37	0,00	0,00	1.500,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
 RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT 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													
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 IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
134	L PIMENTAO AMARELO KILO	07096000	040	5929	KG	4,895	18,8900	92,47	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
103	L VAGEM KILO	07108000	040	5929	KG	3,255	14,4900	47,16	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
134	L PIMENTAO AMARELO KILO	07096000	040	5929	KG	4,815	18,8900	92,84	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
103	L VAGEM KILO	07108000	040	5929	KG	5,060	14,4900	73,32	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
117	L ABOBRINHA ITALIA KILO	07129090	040	5929	KG	5,040	4,3800	22,08	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
117	L ABOBRINHA ITALIA KILO	07129090	040	5929	KG	5,105	4,3800	22,36	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
97	L CHUCHU KILO	07108000	040	5929	KG	9,785	4,4900	43,93	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
102	L TOMATE KILO	07020000	040	5929	KG	9,935	9,9900	99,25	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
114	L PEPINO JAPONES KILO	07114000	040	5929	KG	6,300	7,2800	45,88	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
114	L PEPINO JAPONES KILO	07114000	040	5929	KG	3,715	7,2800	27,05	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
113	L BATATA CEASA KILO	07109000	040	5929	KG	24,609	5,7900	142,49	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
77	F BANANA PRATA KILO	08031000	040	5929	KG	18,540	5,7900	107,35	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
84	F MACA NACIONAL KILO	08081000	040	5929	KG	14,800	12,4900	184,85	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
250	V ALFACE HIDROPONICA CRESPA VIVIAM	07051100	040	5929	UN	8,000	3,3800	27,04	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24387	SUCO YAKULT MACA NATURAL 200 ML	20097100	080	5929	UN	128,000	3,6900	472,32	0,10	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  
 Pagamento(s): (Crédito Loja R\$1.500,00)  
 CFe-SAT Ref.: (3523 1050 0520 0000 0960 5900 0483 3482 8430 0540 2175), (3523 1050 0520 0000 0960 5900 0505 9012 5625 7403 8411), (3523 1050 0520 0000 0960 5900 0508 0151 9793 6170 6732)  
 5635 9354 1458), (3523 1050 0520 0000 0960 5900 0508 0151 9793 6170 6732)  
 PRISCILA. VENCIMENTO 16/10/2023. Imposto dessa nota fiscal foi recolhido através do(s)  
 cupom(ns) fiscal(is) DT: 09/10/2023 SAT: 348 COO: 284300  
 DT: 10/10/2023 SAT: 15 COO: 197936  
 DT: 16/10/2023 SAT: 901 COO: 256257

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA</b>  R. RUY BARBOSA, 494 - CENTRO - CEP:18400-385 - ITAPEVA - SP  TEL: (15)3522-4344		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> 1 - SAÍDA <b>Nº 000207970</b> fl. 2 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3523 1050 0520 0000 0960 5500 1000 2079 7019 3975 3836 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA DENTRO ESTADO POR ECF</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 135231753190691 16/10/2023 14:58:42		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 50.052.000/0009-60	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 372011020117		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 135231753190691		CNPJ / CPF 50.052.000/0009-60	

**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 LC.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI

**CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

DT: 16/10/2023 SAT: 901 COO: 256359  
 Valor Aproximado de Tributos Total: R\$ 471.74 (31.44%) Fonte: IBPT  
 Valor Aproximado de Tributos Federal: R\$ 201.76 (13.45%) Fonte: IBPT  
 Valor Aproximado de Tributos Estadual: R\$ 270.00 (18.00%) Fonte: IBPT  
 Pagamento: A VISTA



## Quem vai receber?

 COFESA COMERCIAL FERREIRA  
50.052.000/0001-03

Valor a ser pago Instituição  
R\$ 1.500,00 BCO BRADESCO S.A.

Forma de pagamento Chave Pix  
Conta corrente cofesa8@cofesa.com.br

Data do Pagamento  
16/10/2023

Assinatura realizada com sucesso!

**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL**

Competência **10/2023**  
 Divisão R.H. **001.000.000**  
 Função **OFICIAL DE SERVICOS**

Empresa  
 0019 ASS.DEF.RENAIS CRONICOS DE ITAPEVA E REG  
 Rua COLOMBIA, 33  
 ITAPEVA SP 18406-280 CNPJ: 04.623.350/0001-65

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO NORMAL	31,00	1.566,39	
006	DIFERENCA SALARIAL		59,84	
118	CESTA BASICA (V)		180,00	
101	I.N.S.S	7,78		126,56

**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

<b>RESUMO DO SALÁRIO</b>	Salário Base <b>1.566,39</b>	Sal. Contribuição <b>1.626,23</b>	Total de Vencimentos <b>1.806,23</b>	Total de Descontos <b>126,56</b>
Base Cál. F.G.T.S <b>1.626,23</b>	F.G.T.S do Mês <b>130,09</b>	Base Cál. I.R. <b>1.098,23</b>	<b>LÍQUIDO A RECEBER</b>	<b>1.679,67</b>

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/10/2023  
 DATA

Gislene Aparecida de Souza   
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO

## Quem vai receber?

GISLENE APARECIDA DE SOUZ  
●●●.307.638-●●

Valor a ser pagoInstituição  
R\$ 1.549,54 CAIXA ECONOMICA FEDERAL


Forma de pagamentoChave Pix  
Conta corrente 21830763806

Data do Pagamento  
30/10/2023

Assinatura realizada com sucesso!



DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.010.116 Série 001
---------------------	---	-----------------------------

<b>ZAMAGAZ COMERCIO DE GAS LTDA</b>  RUA ALCIDIA CARDOSO DE OLIV, 76 - JARDIM MARINGA - ITAPEVA - SP - CEP: 18407-090 Fone: (15)3532-3958	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> Nº 000.010.116 Série 001 Folha 1/1	
		CHAVE DE ACESSO <b>3523 1045 4571 6500 0125 5500 1000 0101 1611 0383 0129</b>
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA COM ST</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135231853852685 30/10/2023 17:13:52</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>372010510113</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF <b>45.457.165/0001-25</b>

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES RENAIS CRONIC</b>		CNPJ / CPF <b>04.623.350/0001-65</b>	DATA DA EMISSÃO <b>30/10/2023</b>
ENDEREÇO <b>RUA COLOMBIA 33, S/N</b>		BAIRRO - DISTRITO <b>JD. AMERICA</b>	CEP <b>18406-280</b>
MUNICÍPIO <b>ITAPEVA</b>		UF <b>SP</b>	TELEFONE - FAX <b>3522-0767</b>
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	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	38,59 (30,63 %)	126,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO DT	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	3,30	0,00	0,00	122,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA <b>9 - SEM FRETE</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS IPI
1063	AGUA MINERAL 20 LITROS	22011000	060	5405	UND	9,0000	14,00	3,30	122,70	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 Fomento Nº 01 / 2023            Fonte de Recurso: <u>Municipal</u></p>													

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$: 16,50 Federal, 22,09 Estadual, 0,00 Municipal Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP 06/1CD	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

## Quem vai receber?

ZAMAGAZ COMERCIO DE GAS L  
45.457.165/0001-25

Valor a ser pago Instituição  
R\$ 122,70 ITAU UNIBANCO S.A.

Forma de pagamento Chave Pix  
Conta corrente 45457165000125

Data do Pagamento  
31/10/2023

Assinatura realizada com sucesso!



# 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- OUTUBRO 2023

ÓRGÃO EXECUTOR:		ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES RENAIIS CRONICOS DE ITAPEVA E REGLÃO			Termo de Fomento		01/2023	
ANO 2023	Associação dos Deficientes Renais Crônicos de Itapeva e Região / Programa/Projeto - Visando a melhoria do atendimento de pessoas com doença renal crônicas							
Dia / Mês	Valor	DESPESAS					Saldo	
		Credor	CNPJ	Discriminação	Documento (*) NF/RP/TB/CH	Valor		
						De transporte	3.528,76	
05/10/2023		Gislene Ap.de Souza		RH-5	RH -5 pix	1.549,54	1.979,22	
05/10/2023		tarifa	tarifa	tarifa	tarifa	64,00	1.915,22	
06/10/2023		tarifa pix	tarifa pix	tarifa pix	tarifa pix	10,00	1.905,22	
09/10/2023	70,00						1.975,22	
09/10/2023	3.487,00						5.462,22	
11/10/2023	20,00						5.482,22	
11/10/2023		Sabesp		utilidades publicas	utilidades publicas(pagto convenios)	314,76	5.167,46	
16/10/2023		Cofesa Comercial	50.052.000/0009-60	generos alimenticios	NF 207970 pix	1.500,00	3.667,46	
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>a transportar</b>	<b>3.577,00</b>	***	***	***	***		
	<b>de transporte</b>							
17/10/2023		tarifa pix	tarifa pix	tarifa pix	tarifa pix	10,00	3.657,46	
30/10/2023		Gislene Ap.de Souza		RH-5	RH -5 pix	1.549,54	2.107,92	
31/10/2023		Zamagaz Comercio	45.457.165/0001-25		NF 010.116 pix	122,70	1.985,22	
31/10/2023		tarifa pix	tarifa pix	tarifa pix	tarifa pix	10,00	1.975,22	
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>a transportar</b>	<b>3.577,00</b>	***	***	***	***	1.975,22	
	<b>de transporte</b>							
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>a transportar</b>	<b>3.577,00</b>	***	***	***	***		
	<b>de transporte</b>							
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>a transportar</b>	<b>3.577,00</b>	***	***	***	***		
	<b>de transporte</b>							
30/09/2023							1.975,22	
30/09/2023							1.975,22	
30/09/2023							1.975,22	
<b>TOTAL</b>	***		***	***	***	***		
<b>TOTAL</b>	Recicla no Mês	3.577,00	***	***	***	Despesa no Mês	5.130,54	
							Saldo a transportar R\$ 1.975,22	
<b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>								
Conta:								

Itapeva, 31 de outubro de 2023.



**Cheques emitidos e não processados no Semestre**

<b>Cheque nº</b>	<b>Valor</b>

Arnaldo Luiz de Oliveira Filho

Paulo Roberto Fonseca

Presidente / Responsável

Tesoureiro

*[Handwritten signature]*

*[Large handwritten signature]*



## Consultas - Extrato de conta corrente

G331010905413456030  
01/11/2023 09:30:33

### Ciente - Conta atual

Agência 510-X  
Conta corrente 107770-8 ASSOCIACAO DOS DEFICIENTE  
Período do extrato 10 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.528,76 C
05/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.501	1.549,54 D	
				05/10 14:38 GISLENE APARECIDA DE SOUZA			
05/10/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	842.781.200.273.686	64,00 D	1.915,22 C
				Cobrança referente 05/10/2023			
06/10/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	862.791.200.044.043	10,00 D	1.905,22 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/10/2023			
09/10/2023		0510	19463	502 Depósito em Dinheiro	5.101.946.300.207	70,00 C	
				0510-00-ITAPEVA-ITAPEVA,SP			
09/10/2023		3637	99015	870 Transferência recebida	553.637.000.036.022	3.487,00 C	5.462,22 C
				09/10 16:43 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
11/10/2023		0510	99031	830 Depósito Online	5.101.233.100.020	20,00 C	
				0510-00-ITAPEVA-ITAPEVA,SP			
11/10/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	101.101	314,76 D	5.167,46 C
				SABESP			
16/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	101.601	1.500,00 D	3.667,46 C
				16/10 15:14 COFESA COMERCIAL FERREIRA			
17/10/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	842.901.200.050.838	10,00 D	3.657,46 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 16/10/2023			
30/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	103.001	1.549,54 D	2.107,92 C
				30/10 09:40 GISLENE APARECIDA DE SOUZA			
31/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	103.101	122,70 D	
				31/10 09:23 ZAMAGAZ COMERCIO DE GAS LT			
31/10/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	843.041.200.051.914	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/10/2023			
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			1.975,22 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----