



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, 30 de novembro de 2023.

A

Prefeitura Municipal de Apiaí

Nesta

A Diretoria da Associação dos Deficientes Renais Crônicos de Itapeva e Região, vem através deste encaminhar a prestação mensal do Termo de Fomento n/ 01/2023 entre a Prefeitura e a Entidade, referente ao mês de novembro no valor de R\$ 3.487,00 (Três Mil quatrocentos e oitenta e sete reais).

Sem mais para o momento aproveitamos 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

REPASSE 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	Rua Colombia,33,Jardim América CEP 18406-280
CNPJ/Fone	04.623.350/0001-65 15- 3522-0767
Responsável pela OSC	Paulo Roberto Fonseca

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PUBLICOS RECEBIDO

Origem dos Recursos	Parcela mês	Nº do Doc. De Credito	Valore Previstos	Data do Recebimento	Valores Repassados
Municipal	Novembro	553.637.000.036.022	R\$ 3.487,00	27/11/2023	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\$ 70,30
TOTAL					R\$ 3.487,00

Data do Documento	Especificação do Doc. Nota Fiscal	Natureza da Despesa	Nº Doc. De Credito	Fonte	Valor R\$
28/11/2023	Gislene Ap de Souza	RH(PARCIAL)	pix	Municipal	R\$ 1.549,54
28/11/2023	NF208.790 Cofesa	Gêneros alimentícios	pix	Municipal	R\$ 1.500,00
23/11/2023	Sabesp	Utilidades publicas	pix	Municipal	R\$ 507,76
TOTAL					3.557,30

Declaramos, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da lei que as 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.

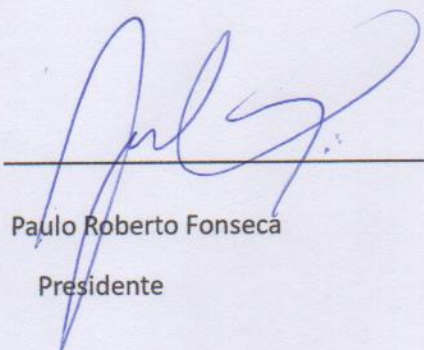
Itapeva, 30 de novembro de 2023.



ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES RENAIIS CRÔNICOS DE ITAPEVA E REGIÃO

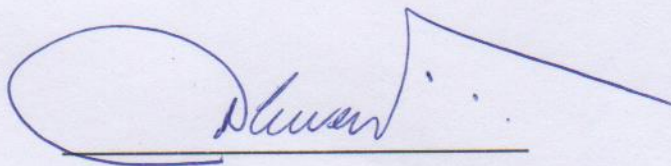
Entidade Beneficente fundada em 21/03/2001

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



Paulo Roberto Fonseca

Presidente



Arnaldo Luiz de Oliveira Filho

Tesoureiro

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

Empresa
0019 ASS.DEF.RENAIS CRONICOS DE ITAPEVA E REG
Rua COLOMBIA, 33
ITAPEVA

SP 18406-280

CNPJ: 04.623.350/0001-65

Competência 11/2023

Divisão R.H. 001.000.000

Função OFICIAL DE SERVICOS

Nº Reg.	Chapa	Nome	Referência	Vencimentos	Descontos	
00027		GISLENE APARECIDA DE SOUZA				
Cód.	Descrição		Referência	Vencimentos	Descontos	
001	SALARIO NORMAL		30,00	1.566,39		
118	CESTA BASICA (V)			180,00		
101	I.N.S.S		7,74		121,17	
<i>Apai</i>						
				Associação dos Deficientes Renais Crônicos de Itapeva e Região CNPJ: 04.623.350/0001-65 Termo de <u>Fomento</u> Nº <u>01</u> / <u>2023</u> Fonte de Recurso: <u>Municipal</u>		
RESUMODO SALÁRIO		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos	
		1.566,39	1.566,39	1.746,39	121,17	
Base Cál. F.G.T.S	F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER		- 1.625,22	
1.566,39	125,31	1.038,39				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

28/11/2023
DATA

Gislene Aparecida de Souza
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

2ª via/Empregador

Quem vai receber?

G 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
28/11/2023

Assinatura realizada com sucesso!

Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos

CNPJ: 43.770.517/0001-80



Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - CNPJ: 43.770.517/0001-80

Fornecimento No. Documento Fatura tipo DATA EMISSAO
 741493268001 507423100019255 FATURAMENTO 10/11/2023

Folha 1/1

Tipo de fornecimento: COM RCM

ASSOC DEF RENAIIS CRONICOS ITV E REGIAO
 End.: RUA COLOMBIA,33 COMPL ASSOCIACAO JARDIM AMERICA ITAPEVA -
 SP 13406-940
 Cod. Cliente: 00/0413204 Insc Estadual: 462206000166
 PDEIRGI: 0/41433200 Hidrometro: Y201266606 Laore:

Tipologia: COM 1 Tipo de ligação: AGUA E ESGOTO
 Data de apresentação: 10/11/2023 Próxima leitura: 11/12/2023
 Condicao de leitura: 11 BUBNA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
Agua	11/10/23 749	11/11/23 774	25	30	19,25

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

	10-05-23	10-06-23	11-07-23	11-08-23	11-09-23	11-10-23
Agua	168	268	218	198	168	188

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

Subtotal

TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	Agua		Esgoto		
		Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	
De 0 Até 10,00	Mínimo	7,20	71,98	Mínimo	8,92	89,23
De 10,01 Até 20,00	10,00	8,52	85,20	10,00	10,48	104,78
De 20,01 Até 50,00	5,00	13,76	68,80	5,00	17,05	85,25

Subtotal

229,98

279,28

TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

505,24

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Codigo para debito automatico: 0741493268

Agua 229,98
 END - Fator K - 1,35 279,26
 Tx de Regulacao - 0,30 2,62

TOTAL (R\$) 507,76
 VENCIMENTO 23/11/2023

PAGUE SUA FATURA COM O PIX



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



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.18.35
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 8267000005-0 07760097091-5
06590233500-2 08704132343-4
Data do pagamento 28/11/2023
Valor Total 507,76
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
J8750632 PAULO ROBERTO FONSECA

28/11/2023 09:17:28
28/11/2023 09:18:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8750632 PAULO ROBERTO FONSECA.

RECEBEMOS DE COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
 EMISSÃO: 28/11/2023 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES R.CRON.DE ITA - VALOR TOTAL: R\$ 1.500,00

NF-e
 Nº 000.208.790
 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
 TEL: (15)3522-4344

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº 000.208.790 fl. 1 / 2
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
 3523 1150 0520 0000 0960 5500 1000 2087 9015 3910 0126

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

Associação dos Deficientes Renais
 Crônicos de Itapeva - Registro nº 05232078832306 28/11/2023 11:34:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL

372011020117

INSCRIÇÃO ESTADUAL 04.623.350/0001-65

Termo de Fomento Nº 01 / 2023

CNPJ / CPF

50.052.000/0009-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES R.CRON.DE ITA

CNPJ / CPF

04.623.350/0001-65

DATA DA EMISSÃO

28/11/2023

ENDEREÇO

RUA COLOMBIA, 33

BAIRRO / DISTRITO

JD. AMERICA I

CEP

18406-280

DATA SAÍDA / ENTRADA

28/11/2023

MUNICÍPIO

ITAPEVA

FONE / FAX

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
87,20	15,69	0,00	0,00	463,69	1.500,02
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,02	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

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC ICMS	VALOR LCMS	VALOR IPI	VALOR ICMS	ALÍQUOTAS IPI
66	ALHO GRANEL KILO	07032090	020	5929	KG	1,281	24,6800	31,62	0,00	12,30	2,21	0,00	0,00	0,00
144	V ALFACE LISA	07051100	040	5929	UN	6,000	2,4800	14,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	F BANANA PRATA KILO	08039000	040	5929	KG	15,060	5,7900	87,20	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	L PEPINO JAPONES KILO	07114000	040	5929	KG	8,000	5,7900	46,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	L TOMATE KILO	07020000	040	5929	KG	8,000	5,5900	44,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	L CENOURA KILO	07031011	040	5929	KG	8,000	2,8900	23,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	L BETERRABA KILO	07069000	040	5929	KG	8,000	2,9900	23,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	F LIMAO TAHITI KILO	08055000	040	5929	KG	2,975	7,9800	23,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	L CEBOLA KILO	07031011	040	5929	KG	20,000	8,3900	167,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22364	TRIGO KIBE YOKI 500 GR	11031100	000	5929	UN	10,000	7,4900	74,90	0,00	74,90	13,48	0,00	18,00	0,00
36924	OVOS YOROZUYA BCO GDE DUZIA	04072900	040	5929	UN	6,000	10,4900	62,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	F BANANA PRATA KILO	08039000	040	5929	KG	14,844	5,7900	85,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	L PEPINO JAPONES KILO	07114000	040	5929	KG	5,410	7,2800	39,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	L PEPINO JAPONES KILO	07114000	040	5929	KG	4,425	7,2800	32,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148	V CHEIRO-VERDE MACO	07099990	040	5929	UN	12,000	2,4800	29,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	V ALFACE LISA	07051100	040	5929	UN	10,000	2,4800	24,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	L TOMATE KILO	07020000	040	5929	KG	5,550	9,9900	55,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	L TOMATE KILO	07020000	040	5929	KG	5,145	9,9900	51,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	L VAGEM KILO	07108000	040	5929	KG	3,175	14,4900	46,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	L VAGEM KILO	07108000	040	5929	KG	2,735	14,4900	39,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	L VAGEM KILO	07108000	040	5929	KG	4,550	4,3800	19,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	L ABOBRINHA ITALIA KILO	07129090	040	5929	KG	6,125	3,3800	20,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	L BETERRABA KILO	07069000	040	5929	KG	4,590	4,3800	20,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	L ABOBRINHA ITALIA KILO	07129090	040	5929	KG	4,590	4,3800	20,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	L BETERRABA KILO	07069000	040	5929	KG	5,530	3,3800	18,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	L BETERRABA KILO	07069000	040	5929	KG	25,000	5,6800	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	L BATATA CEASA KILO	07011000	040	5929	KG	10,000	8,6900	86,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	L PIMENTAO KILO	07096000	040	5929	KG									

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CFe-SAT Ref.:(3523 1050 0520 0000 0960 5900 0505 9012 5738 5610 2724), (3523 1050 0520 0000 0960 5900 0508 0141 7827 0426 3541), (3523 1050 0520 0000 0960 5900 1150 0900 0066 5809 9259), (3523 1050 0520 0000 0960 5900 1150 0900 0081 6705 7587), (3523 1150 0520 0000 0960 5900 0505 9012 5887 2287 4716), (3523 1150 0520 0000 0960 5900 0508 0141 7827 0426 3541), (3523 1150 0520 0000 0960 5900 1150 0900 0377 5914 1688)

RESERVADO AO FISCO



Handwritten signature and number 123

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 - SAÍDA Nº 000.208.790 fl. 2 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3523 1150 0520 0000 0960 5500 1000 2087 9015 3910 0126 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 135232078832306 28/11/2023 11:34:01		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 372011020117		CNPJ / CPF 50.052.000/0009-60	


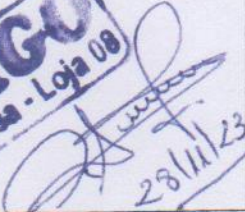
CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
117	L ABOBRINHA ITALIA KILO	07129090	040	5929	KG	10,000	3,5900	35,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61970	IOGURTE FRIMESA NAT COPO 165GR	04032000	060	5929	UN	4,000	2,5900	10,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	L CHUCHU KILO	07108000	040	5929	KG	10,000	4,9900	49,90	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DT: 06/11/2023 SAT: 901 COO: 258872
DT: 14/11/2023 SAT: 14 COO: 180155
DT: 25/10/2023 SAT: 90 COO: 816
DT: 25/10/2023 SAT: 901 COO: 257385
DT: 24/10/2023 SAT: 90 COO: 665
DT: 31/10/2023 SAT: 14 COO: 178270

Valor Aproximado de Tributos Total: R\$ 463.69 (30.91%) Fonte: IBPT
Valor Aproximado de Tributos Federal: R\$ 201.74 (13.45%) Fonte: IBPT
Valor Aproximado de Tributos Estadual: R\$ 261.94 (17.46%) 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

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

28/11/2023

Assinatura realizada com sucesso!


ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES RENAIS 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 - NOVENBRO 2023

ÓRGÃO EXECUTOR:

ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES RENAIS CRONICOS DE ITAPEVA E REGIÃO

Termo de Fomento

01/2023

ANO 2023	DESPESAS							Saldo
	Dia / Mês	Valor	Credor	CNPJ	Discriminação	Documento (*) NF/RR/TC/CH	Valor	
							De transporte	
01/11/2023	recurso proprio	84,00		tarifa	tarifa	tarifa	1,21	1.975,22
01/11/2023				tarifa			64,00	2.059,22
06/11/2023	REPASSE	3.487,00						2.58,01
27/11/2023	recurso proprio	80,00		Gislene Ap de Souza	RH-5	RH-5 pix	1.549,54	1.994,01
28/11/2023				Sabesp	utilidades publicas	utilidades publicas (pago convênios	507,76	5.481,01
28/11/2023				Corfesa	generos alimenticios	NF 208.790 pix	1.500,00	5.561,01
SUB-TOTAL	a transportar	3.642,00	***	***	***	***		4.011,47
29/11/2023	de transporte			tarifa	tarifa	tarifa	20,00	3.503,71
30/11/2023								2.003,71
30/11/2023								1.983,71
30/11/2023								1.983,71
30/11/2023								1.983,71
SUB-TOTAL	a transportar	3.642,00	***	***	***	***		1.983,71
	de transporte							
30/11/2023	de transporte							1.983,71
30/11/2023								1.983,71
30/11/2023								1.983,71
TOTAL	***		***	***	***	***		1.983,71
TOTAL	Reculta no Mês	3.642,00	***	***	***	Despesa no Mês	3.642,51	Saldo a transportar R\$ 1.983,71

Itapeva, 30 de novembro de 2023.

CONCILIAÇÃO
BANCÁRIA
Conta:

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G331011337672250022
01/12/2023 13:46:18

Cliente - Conta atual

Agência 510-X
Conta corrente 107770-8 ASSOCIACAO DOS DEFICIENTE
Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.975,22 C
01/11/2023		0510	99031	830 Depósito Online 0510-00-ITAPEVA-ITAPEVA,SP	5.101.233.100.027	84,00 C	
01/11/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 31/10/2023	873.051.200.146.569	1,21 D	2.058,01 C
06/11/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 06/11/2023	803.101.100.467.909	64,00 D	1.994,01 C
27/11/2023		3637	99015	870 Transferência recebida 27/11 16:54 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	553.637.000.036.022	3.487,00 C	5.481,01 C
28/11/2023		0510	73754	502 Depósito Online TAA 28/11 10:03 SAA-ITAPEVA	51.073.754.100.347	80,00 C	
28/11/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 28/11 09:14 GISLENE APARECIDA DE SOUZA	112.801	1.549,54 D	
28/11/2023		0000	13105	361 Pgto conta água SABESP	112.802	507,76 D	
28/11/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 28/11 12:04 COFESA COMERCIAL FERREIRA	112.803	1.500,00 D	2.003,71 C
29/11/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2023	873.331.200.047.975	20,00 D	1.983,71 C
30/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			1.983,71 C

OBSERVAÇÕES :

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