



# 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

Of.06/2024

Itapeva, 22 de julho de 2024.

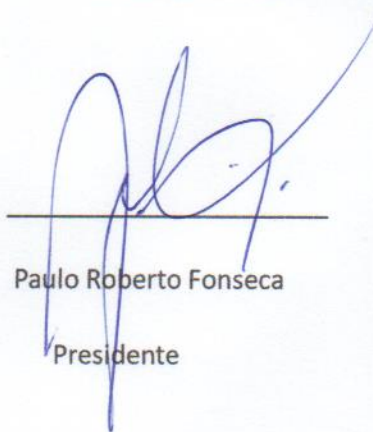
A

Município de Nova Campina

Cumprindo a solicitação dessa municipalidade, estamos encaminhando a prestação de conta mensal referente ao mês de maio de 2024.

Sem mais para o momento reiteramos nossos protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,



---

Paulo Roberto Fonseca

Presidente

Excelentíssima Senhora

Jucemara Fortes do Nascimento

Prefeita de Nova Campina



# 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

## REPASSE AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO A GASTOS

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Nova Campina

Tipo de Concessão: Termo Fomento n° 001/2024

Objeto: Atendimento de apoio a pessoa portadoras de deficiência renal crônica e seus familiares

Exercício: Maio 2024

Entidade: Associação dos Deficientes Renais Crônicos de Itapeva e Região

CNPJ: 04.623.350/0001-65

Endereço: Rua Colombia,33 Jardim America

CEP: 18406-280

Responsável pela entidade: Paulo Roberto Fonseca

Valor Total Recebido: R\$ 2.300,00

Data de Emissão do Documento	Especificação do Documento	Natureza da Despesa Resumidamente	Fonte	Valor R\$
04/07/2024	Elektro	Utilidades publicas	Municipal	R\$ 447,75
05/07/2024	Kamile da Silva C Santos	RH -5	Municipal	R\$ 1.145,95
12/07/2024	VIVO	Utilidades publicas	Municipal	R\$ 151,18
15/07/2024	NF 010.640 Casa das Embalagens	Utilidades publicas	Municipal	R\$ 169,23
22/07/2024	Sabesp	Utilidades publicas	Municipal	R\$ 385,89
TOTAL				R\$ 2.300,00

Itapeva, 22 julho de 2024.

  
\_\_\_\_\_  
Paulo Roberto Fonseca

Presidente



Para mais dicas de segurança, acesse [www.naoavaliemao.com.br](http://www.naoavaliemao.com.br)

Tempo de leitura de luz  
Tempo de leitura de luz

segurança



**Seu Código**  
**34026371**  
USAR F. DEBÍTO AUTOMÁTICO

[www.neoenergia.com](http://www.neoenergia.com)

Nota Fiscal / Conta de energia elétrica 217521927

Próxima Leitura

Conta do Mês

Vencimento

Valor R\$

23/07/2024

JÚNHO/2024

04/07/2024

447,75

ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES RENAIIS CRONICOS DE ITAPEVA E REGIAO  
R COLOMBIA, 33 - JD AMERICA - ITAPEVA - SP  
Loc/Etapa/Liv: 0236,16,015800 - CEP 18406280

Reservado ao Fisco: 4801.AAC1.16F0.BEAS.00C2.98CD.C80F.D988 Período Fiscal 06/20 4  
CPF / CNPJ: \*\*.\*.\*\*\*.\*\*\*/0001-65 Controle:01-20248477489790--0  
Data de Emissão: 24/06/2024 Data de Apresentação: 24/06/20 4

**Dados de Cadastro**

Medidor/Constante 313512495 / 1,00 Classificação COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES/SE TRIFASICO  
Tensão nominal ou contratada (v) 127 / 220 Limite adequado de tensão (v) 116 A 133 / 201 A 231 Débito Aut.

Item	Leitura		Anterior	Dias do Período	Composição do Fornecimento	
	Anterior	Atual			Energia	Tributos
CONSUMO	37278	37717	23/05/24	32	87,97	91,99
			Atual	F. Potência Médio	72,68	
			24/06/24		43,92	
					20,76	
					105,56	

**Detalhamento da Conta**

AS [1.6.29.0]

CCI* Descrição do Produto	Qtde	Tarifa Fornec.	Valor Fornec.	Base Calc.	Aliq. Imposto	Valor Imposto	Valor Total
0601 CONSUMO TE	439	0,309880	136,03	173,85	18,00%	31,29	167,32
0601 CONSUMO TUSD	439	0,443990	194,86	249,03	18,00%	44,82	239,68
0999 VALOR DO COFINS				346,76	3,76%	13,04	
0999 VALOR DO PIS				346,76	0,82%	2,84	
0807 COBRANCA ILLUM PUBLICA PARA A PREFEITURA				0,00	0,00%	15,00	
JUROS ATRASO PAGTO CONTR ILLUM PUBLICA				0,00	0,00%	0,06	
MULTA CONTA ANTERIOR				0,00	0,00%	7,52	
CORR MONET CONTR ILLUM				0,00	0,00%	0,06	
CORRECAO MONETARIA POR ATRASO				0,00	0,00%	0,60	
JUROS CONTA ANTERIOR				0,00	0,00%	0,75	

Total da fatura

\*CCI - Código Classificacao do Item

Associação dos Deficientes Renais Crônicos de Itapeva e Região

CNPJ: 04.623.250/0001-65

Termo de Fornecimento Nº 001/2024

Fonte de Recurso: Municipal



# Banco do Brasil - Central de Pendências

05/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:32:09  
051000510 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO DOS DEFICIENTE  
AGENCIA: 0510-X CONTA: 107.769-4

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

-----

34191095528221831293080253640009297670000044775

BENEFICIARIO:

ELEKTRO ELETRICIDADE E SERV SA

NOME FANTASIA:

ELEKTRO ELETRICIDADE E SERV SA

CNPJ: 02.328.280/0001-97

BENEFICIARIO FINAL:

ELEKTRO ELETRICIDADE E SERV SA

CNPJ: 02.328.280/0001-97

PAGADOR:

ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES REN

CNPJ: 04.623.350/0001-65

-----

NR. DOCUMENTO	70.503
DATA DE VENCIMENTO	04/07/2024
DATA DO PAGAMENTO	05/07/2024
VALOR DO DOCUMENTO	447,75
VALOR COBRADO	447,75

-----

NR.AUTENTICACAO A.8A0.260.161.203.C1A

-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL				Competência	
Empresa				Junho/2024	
0019 ASS.DEF.RENAIS CRONICOS DE ITAPEVA E REG				Divisão R.H.	
Rua COLOMBIA, 33 - JARDIM AMERICA I				001.000.000	
ITAPEVA SP 18406-280 CNPJ: 04.623.350/0001-65				Função	
				OFICIAL DE SERVICOS	
Nº Reg.	Chapa	Nome			
00033		KAMILE DA SILVA CARVALHO SANTOS			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	SALARIO NORMAL	20,00	1.044,26		
118	CESTA BASICA (V)		180,00		
101	I.N.S.S	7,50		78,31	
<p>Associação dos Deficientes Renais Crônicos de Itapeva e Região  CNPJ: 04.623.350/0001-65  Termo de Fomento Nº 001/2024  Fonte de Recurso: Municipal</p>					
<b>RESUMODO SALÁRIO</b>		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
		1.566,39	1.044,26	1.224,26	78,31
Base Cál. F.G.T.S	F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	<b>LÍQUIDO A RECEBER</b>		<b>1.145,95</b>
1.044,26	83,54	479,46			

NC

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/07/2024 DATA
 
Kamile da Silva Carvalho Santos ASSINATURA DO FUNCIONARIO



# Banco do Brasil - Central de Pendências

## Quem vai receber?

K KAMILE DA SILVA CARVALHO  
\*\*\* 801.548-\*\*

Valor a ser pago  
R\$ 1.145,95

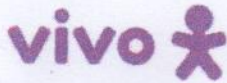
Instituição  
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Forma de pagamento  
Conta corrente

Chave Pix  
+5515997932060

Data do Pagamento  
05/07/2024





Telefônica Brasil S.A.  
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções  
CEP: 04571-936 - São Paulo/SP  
I.E.: 108.363.949.112 CPNJ: 02.558.157/0001-62

Nº da Fatura: 1857625005-0  
Código Cliente: 8999 8394 2733 DV: 6

MÊS REFERÊNCIA: 06/2024  
DATA DE EMISSÃO: 23/06/2024

ASSOC DOS DEFICIENTES RENAI S CRONICOS DE ITAPEVA E REG  
R COLOMBIA 33  
JD AMERICA I  
18406-280 ITAPEVA - SP

VENCIMENTO 12/07/2024 VALOR A PAGAR (R\$) 151,18

DÉBITO AUTOMÁTICO  
 FATURA DIGITAL

casadaepciorenaiscronicos@hotmail.com

RESUMO DA SUA CONTA (DE 23/05/2024 A 22/06/2024)

	Valor (R\$)
<b>Plano Contratado / Serviços Mensais</b>	
<b>Internet + Serviços Digitais e Técnicos</b>	
Vivo Internet <sup>(152)</sup>	34,90
<b>Telefone + Serviços Digitais e Técnicos</b>	
Ilimitado Fixo e Móvel Local - Assinatura Mensal <sup>(126)</sup>	60,11
Ilimitado Fixo e Móvel Local - Franquia Local Ilimitada Fixo-Fixo <sup>(126)</sup>	36,00
Ilimitado Fixo e Móvel Local - Franquia Local Ilimit Fixo-Móvel c/ Vivo <sup>(126)</sup>	17,00
Vivo Assistência Casa	-
<b>SubTotal</b>	<b>148,01</b>
<b>Ligações</b>	
Ligações Locais Excedentes	0,00
<b>SubTotal</b>	<b>0,00</b>
<b>Serviços Eventuais</b>	
Ressarcimento por interrupção do serviço de internet	-0,10
Encargos (Juros/Multa)	3,27
<b>SubTotal</b>	<b>3,17</b>
<b>Total a Pagar</b>	<b>151,18</b>

SEUS NÚMEROS VIVO  
Tel. Fixo: (15) 3522-0767

**IMPORTANTE**  
Ao realizar o pagamento, confira se o seu nome, endereço e números de telefone aparecem no boleto. Você também pode acessar sua fatura no App da Vivo.  
Para informações detalhadas da sua fatura acesse o App Vivo. O detalhamento também está disponível em [www.vivo.com.br/meuvivo](http://www.vivo.com.br/meuvivo) e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não. Caso ainda tenha dúvidas, ligue para nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse [www.vivo.com.br/faleconosco](http://www.vivo.com.br/faleconosco). Pessoas com necessidades especiais de fala e audição: 142.  
A falta de pagamento desta fatura implicará no cancelamento do serviço.

Veja o detalhamento da sua conta no App Vivo

Pelo aplicativo, você também pode:

- Cadastrar o Débito Automático na sua fatura e não se preocupar com o pagamento.
- Aproveitar os benefícios do Vivo Valoriza.



**FALE COM A GENTE**  
Pode ser pelo App Vivo, pelo WhatsApp 11 99915-1515 ou ligando para 10315. Se você tem necessidades especiais de fala/audição, ligue para 142.

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

Termo de Comprometo Nº 001/2024  
Fonte de Recurso: Municipal

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005, para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331(Geral) e [www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br). Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.  
<sup>(152)</sup> PSABL/049/POS/SCM(126) PA 266 + 265 Ilimitado Fixo e Móvel Local

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



ASSOC DOS DEFICIENTES RENAI S CRONICOS DE ITAPEVA E REG

Vencimento

Total a Pagar (R\$)

12/07/2024

151,18

Cod. Débito Automático	Código Cliente	Nº da Fatura	Mês Referência
899983942733-6	8999 8394 2733	1857625005-0	06/2024

84600000001 4 51180082089 2 99839427331 7 85762500599 9





---

**Pagamento de outros convênios**

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/07/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.53.15  
0510X00510

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO DOS DEFICIENTE  
AGENCIA: 510-X CONTA: 107.769-4  
EFETUADO POR: ARNALDO OLIVEIRA F

=====  
Convenio VIVO FIXO/BRASIL  
Codigo de Barras 84600000001-4 51180082089-2  
99839427331-7 85762500599-9  
Data do pagamento 05/07/2024  
Valor Total 151,18  
=====

DOCUMENTO: 070501  
AUTENTICACAO SISBB:  
6.D7B.4FD.FE1.70D.4A2

---

Assinada por J8750632 PAULO ROBERTO FONSECA  
J8750633 ARNALDO LUIZ DE OLIVEIRA FILHO

05/07/2024 13:51:43  
05/07/2024 13:53:14

Transação efetuada com sucesso.

---

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



Recebemos de CASA DAS EMBALAGENS YAMAYA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissor: 15/07/2024 Dest/Rem: ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES RENAIS CRONICOS Valor Total: 169,23

**NF-e**  
**Nº 000.010.640**  
**Série 001**

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR


**CASA DAS EMBALAGENS YAMAYA LTDA**

RUA LUCAS DE CAMARGO, 323 - CENTRO - ITAPEVA - SP -  
CEP: 18400-340  
Fone: (15)3522-0752

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

**Nº 000.010.640**  
**Série 001**  
**Folha 1/1**



CHAVE DE ACESSO  
**3524 0703 0257 7600 0154 5500 1000 0106 4010 0000 9044**

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 DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**135241515113589 15/07/2024 13:15:52**

INSCRIÇÃO ESTADUAL 372050753112 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ - CPF  
03.025.776/0001-54

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES RENAIS CRONICOS CNPJ / CPF 04.623.350/0001-65 DATA DA EMISSÃO 15/07/2024

ENDEREÇO RUA: COLOMBIA, 33 BAIRRO / DISTRITO JARDIM AMERICA I CEP 18406-280 DATA DA SAÍDA 15/07/2024

MUNICÍPIO ITAPEVA UF SP TELEFONE / FAX (15)3522-0767 INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 13:15:47

**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	58,55 (34,60 %)	169,23
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,23

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

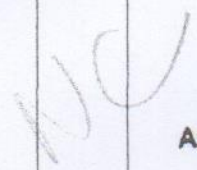
NOME / RAZÃO SOCIAL PROPRIO FRETE POR CONTA 1 - DESTINATARIO CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF

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	CSOSN	CFOP	UNID.	Q'TDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. %	
													ICMS	IPI
2904	PAPEL INTERF BONISSIMA 5 X 1000 UNID BRANCO LUXO 23 X 21	48182000	0102	5102	PCT	1,00	93,00	0,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1433	PAPEL INTERFOLHA CASTELINHO CREME - 6 X 1.000 UNIDADES	48182000	0102	5102	FD	1,00	76,23	0,00	76,23	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 001/2024**  
**Fonte de Recurso: Municipal**

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO



# Banco do Brasil - Central de Pendências

## Quem vai receber?

C CASA DAS EMBALAGENS  
03.025.776/0001-54

Valor a ser pago  
R\$ 169,23

Instituição  
BANCO DO BRASIL S.A.

Forma de pagamento  
Conta corrente

Chave Pix  
03025776000154

Data do Pagamento  
15/07/2024



Conta Mensal de Serviços de Água e Esgoto



Cidade: saneamento Básico do Estado de S.P. - CNPJ 43.776.517/0001-80

Fornecimento  
741493268001

No. Documento  
SON23248348/485

Fatura tipo  
FATURAMENTO

DATA EMISSÃO  
11/07/2024

Folha 1/1

Tipo de fornecimento: COMERCIAL

ASSOC DEF RENAIIS CRÔNICOS ITV E REGIÃO  
End.: RUA COLOMBIA,33 COM-PL ASSOCIACAO JARDIM AMERICA ITAPEVA  
Nº 18406480  
Cod. Cliente 08/0413234  
PDE/RGI: 0/41493268 Hidrometro: 1201.200006 Insc. Estadual: 46733000106  
Lacre.

Economias: COM 1  
Data da apresentação: 11/07/2024 Próxima leitura: 10/08/2024 Tipo de ligação: ÁGUA E ESGOTO  
Condição de leitura: 111191A NFR00AA

Água	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Período	Medida (M3)
	11/02/24 976	11/07/24 926	20	30	10,92

Histórico de Consumo (Emissão)		Consumo em M3					
Agua	Esgoto	Agua	Esgoto				
(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	
10/01/24	1/01	298	218	10/04/24	198	188	198
09/02/24	298	218	198	11/05/24	198	188	198

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

Termo de Fornecimento Nº 001/2024

Fonte de Recurso: Municipal

Subtotal  
TOTAL (Vl. Água + Vl. Esgoto)

Água		Esgoto				
(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
DEBIAL 10,00	10,00	7,70	76,98	Mínimo	9,54	98,45
DE 10,01 Até 20,00	10,00	9,11	91,10	10,00	11,21	112,07

Subtotal  
TOTAL (Vl. Água + Vl. Esgoto) 168,08 207,82 375,90

**DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO**

Água		168,08
END - Fator ix -	1,36	207,52
Multa		7,14
At. monet		0,39
Juros de mora		0,95
Tx. de Regulacao -	0,30	1,91

Código para débito automático: 0741493268

TOTAL (R\$) 385,89  
VENCIMENTO 22/07/2024

PAGUE SUA FATURA COM O PIX



Evite golpes. Antes de confirmar o pagamento, verifique se o destinatário é "Cidade de Saneamento Básico do Estado de São Paulo Sabesp" ou "Sabesp Olímpia S.A."



G335121042725073013  
12/07/2024 10:44:53

---

## Pagamento de outros convênios

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/07/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.44.52  
0510X00510

### COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO DOS DEFICIENTE  
AGENCIA: 510-X CONTA: 107.769-4  
EFETUADO POR: ARNALDO OLIVEIRA F

=====

Convenio SABESP  
Codigo de Barras 8262000003-0 85890097091-5  
07965605311-7 08704132343-4  
Data do pagamento 12/07/2024  
Valor Total 385,89

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 J8750632 PAULO ROBERTO FONSECA  
J8750633 ARNALDO LUIZ DE OLIVEIRA FILHO

12/07/2024 10:43:57

12/07/2024 10:44:53

Transação efetuada com sucesso.

---

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



Visualizar Pix agrupados

G3312308492506631  
23/07/2024 08:53:27



## Consultas - Extrato de conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 510-X  
Conta corrente 107769-4 ASSOCIACAO DOS DEFICIENTE  
Período do extrato Mês atual

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/07/2024		0510	99031	830 Depósito Online	5.101.233.100.017	86,00 C	86,00 C
				0510-00-ITAPEVA-ITAPEVA,SP			
05/07/2024		0510	99015	870 Transferência recebida	550.510.000.045.671	2.300,00 C	
				05/07 13:31 MUNICIPIO DE NOVA CAMPIN			
05/07/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	70.501	151,18 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
05/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.502	1.145,95 D	
				05/07 13:59 KAMILE DA SILVA CARVALHO S			
05/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.503	447,75 D	
				ELEKTRO ELETRICIDADE E SERV SA			
05/07/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	871.871.200.734.715	71,00 D	570,12 C
				Cobrança referente 05/07/2024			
08/07/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	831.901.200.055.963	10,00 D	560,12 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/07/2024			
12/07/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	71.201	385,89 D	174,23 C
				SABESP			
15/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	71.501	169,23 D	5,00 C
				15/07 13:34 CASA DAS EMBALAGENS			
23/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			5,00 C
Saldo							5,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/07/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/08/2024

-----  
-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8750632 PAULO ROBERTO FONSECA.





**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

**PARECER DO CONSELHO FISCAL**

Vimos por meio deste informar aos órgãos competentes que o recurso recebido no valor de R\$ 2.300,00, destinado ao repasse mensal de maio de 2024, devidamente analisado por esse conselho, onde não foram encontradas irregularidades na sua aplicação, de acordo com o proposto em plano de trabalho.

Itapeva, 22 de julho de 2024.

Elaine Cristina Azeredo Bufalari

RG: 6.214.713-0

Jose Henrique dos Santos

RG: 29.004.485-6