



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.08/2024

Itapeva, 23 de setembro de 2024.

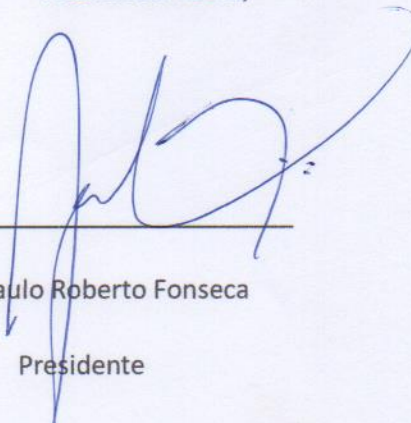
A

Municipalidade de Nova Campina

Cumprindo a solicitação dessa municipalidade, estamos encaminhando a prestação de conta mensal referente ao mês de setembro 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 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 A GASTOS

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Nova Campina

Tipo de Concessão: Termo Fomento nº 001/2024

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

Exercício: Setembro 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\$
03/09/2024	Elektro	Utilidades publicas	Municipal	R\$ 370,28
12/09/2024	Kamile da Silva Carvalho	RH- 5	Municipal	R\$ 1.626,60
12/09/2024	VIVO	Utilidades publicas	Municipal	R\$ 148,01
19/09/2024	Sabesp	Utilidades publicas	Muniicpal	R\$ 342,24
19/09/2024	NF 214.455 Cofesa Comercial	Gêneros alimentícios	Municipal	R\$ 183,15
TOTAL				R\$ 2.670,28

Itapeva, 23 setembro de 2024.


Paulo Roberto Fonseca

Presidente



Seu Código

34026371

USAR FIDELIDADE AUTOMÁTICA

www.neoennergia.com

Nota Fiscal / Conta de energia elétrica 223334616

Próxima Leitura

Conta do Mês

Vencimento

Valor R\$

24/08/2024

AGOSTO/2024

03/09/2024

370,28

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

Reservado ao Fisco: 3844.0886.8273.283E.A89F.A784.991A.6026 Período Fiscal 08/20.4
CPF / CNPJ: ** *** ***/0001-65 Controle: 01-20248626587167-4
Data de Emissão: 22/08/2024 Data de Apresentação: 22/08/20.4

Dados de Cadastro

Medidor/Constante 3T3512495 / 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	F. Potência Médio	Composição do Fornecimento	
	Anterior	Atual					
CONSUMO	38086	38457	23/07/24	30		Energia	76,20
						Distribuição	61,43
						Transmissão	37,12
						Perdas	17,54
						Encargos	89,21
						Tributos	73,78

Detalhamento da Conta

A5 [1.6.30.1]

CCI* Descrição do Produto	Qtde	Tarifa Fornec.	Valor Fornec.	Base Calc.	Aliq. Imposto	Valor Imposto	Valor ICMS (fornec+Imp)	Valor Total
0601 CONSUMO TE	371	0,309880	114,96	145,09	18,00%	26,11	141,07	141,07
0601 CONSUMO TUSD	371	0,443890	164,68	207,85	18,00%	37,41	202,09	202,09
0601 AD. B. AMAR.	371	0,005013	1,86	2,34	18,00%	0,42	2,28	2,28
0899 VALOR DO COFINS				291,34	2,78%		8,10	8,10
0899 VALOR DO PIS				291,34	0,60%		1,74	1,74
0807 COBRANCA ILLUM PUBLICA PARA A PREFEITURA				0,00	0,00%		15,00	15,00
Total da fatura			281,50				63,94	370,28

*CCI - Código Classificacao do Item

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



Banco do Brasil - Central de Pendências

26/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:37:26
051000518 0003

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191095868425501293680253640009198280000037028

RENEFIICIARIO: ELEKTRO FIFTRICIDADF F SFRV SA

NOME FANTASTA:

ELEKTRO ELETRICIDADE E SERV SA

CNPJ: 02.328.280/0001-97

RENEFIICIARIO 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 90.301

DATA DE VENCIMENTO 03/09/2024

DATA DO PAGAMENTO 03/09/2024

VALOR DO DOCUMENTO 370,28

VALOR COBRADO 370,28

PAGAMENTO AGENDADO.

A quitacao efetiva desse debito dependera da validacao das condicoes de pagamento junto ao beneficiario e da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Central de Atendimento 08

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC 08

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
Setembro/2024

Divisão R.H.
001.000.000

Função
OFICIAL DE SERVICOS

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

Nº Reg. Chapa Nome
00033 KAMILE DA SILVA CARVALHO SANTOS

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO NORMAL	30,00	1.566,39	
118	CESTA BASICA (V)		180,00	
101	I.N.S.S	7,65		119,79

Associação dos Deficientes Renais
Crônicos de Itapeva e Região
CNPJ: 04.623.350/0001-65
Termo de Fonte Nº 001/2024
Fonte de Recurso: Municipal

RESUMODO SALÁRIO	Salário Base 1.566,39	Sal. Contribuição 1.566,39	Total de Vencimentos 1.746,39	Total de Descontos 119,79
Base Cál. F.G.T.S 1.566,39	F.G.T.S do Mês 125,31	Base Cál. I.R. 1.001,59	LÍQUIDO A RECEBER	1.626,60

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

12/09/2024

DATA

Kamile da Silva Carvalho Santos

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Banco do Brasil - Central de Pendências

Quem vai receber?

K KAMILE DA SILVA CARVALHO
*** 801548**

Valor a ser pago
R\$ 1.626,60

Instituição
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Forma de pagamento
Conta corrente

Chave Pix
+5515997932060

Data do Pagamento
12/09/2024



Telefônica Brasil S.A.
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Benini, 1376 - Cidade Monções
 CEP: 04571-936 - São Paulo/SP
 I.E.: 108.383.949.112 CPNJ: 02.558.157/0001-62

Nº da Fatura: 1880810931-0
 Código Cliente: 8999 8394 2733 DV: 6

MÊS REFERÊNCIA: 08/2024
 DATA DE EMISSÃO: 23/08/2024

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

VENCIMENTO VALOR A PAGAR (R\$)
12/09/2024 148,01

DÉBITO AUTOMÁTICO
 FATURA DIGITAL

casadeapoiorenaiscronicos@hotmail.com

RESUMO DA SUA CONTA (DE 23/07/2024 A 22/08/2024)

Plano Contratado / Serviços Mensais	Valor (R\$)
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
Vivo Internet ⁽¹⁵²⁾	34,90
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Ilimitado Fixo e Móvel Local - Assinatura Mensal ⁽¹²⁶⁾	60,11
Ilimitado Fixo e Móvel Local - Franquia Local Ilimitada Fixo-Fixo ⁽¹²⁶⁾	36,00
Ilimitado Fixo e Móvel Local - Franquia Local Ilimit Fixo-Móvel c/ Vivo ⁽¹²⁶⁾	17,00
Vivo Assistência Casa	-
SubTotal	148,01
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
SubTotal	0,00
Total a Pagar	148,01

- Existe(m) valor(es) pendente(s) até a data de emissão dessa conta. Veja suas contas em aberto em vivoemdia.vivo.com.br ou no aplicativo da Vivo. Caso tenha realizado o pagamento, por favor desconsidere essa mensagem.

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 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. 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.

NC

Associação dos Deficientes Renais Crônicos de Itapeva e Região

CNPJ: 04.623.350/0001-85

Termo de Fomento 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. Recurso de atendimento VIVO. ⁽¹⁵²⁾ PSABL/049/POS/SCM(126) PA 266 + 265 Ilimitado Fixo e Móvel Local

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



ASSOC DOS DEFICIENTES RENAIS CRONICOS DE ITAPEVA E REG

Vencimento

Total a Pagar (R\$)

12/09/2024

148,01

Cód. Débito Automático	Código Cliente	Nº da Fatura	Mês Referência
899983942733-6	8999 8394 2733	1880810931-0	08/2024



84690000001 5 48010082089 7 99839427334 7 89991002100 2



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/09/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.16.44
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 8469000001-5 48010082089-7
99839427331-7 88081093199-3
Data do pagamento 12/09/2024
Valor Total 148,01
=====

DOCUMENTO: 091203
AUTENTICACAO SISBB:
2.F31.805.5FF.CB8.8B2

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

12/09/2024 14:02:50

12/09/2024 14:16:44

Transação efetuada com sucesso.

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

Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos



Cia de Saneamento Básico do Estado de S.P. - CNPJ 43.176.517/0001-80

Fornecimento: 741493268001
 No. Documento: 509202408840215
 Fatura tipo: FATURAMENTO
 DATA EMISSAO: 10/09/2024

Folha 1/1

tipo de fornecimento: 03 - AB - Água

ASSOC DEF RENAI5 CRONICOS ITV E REGIAO
 End.: RUA COLOMBIA,33 - COMP 1 ASSOCIACAO JARDIM AMERICA - ITAPEVA
 SP 13400200
 Cod. Cliente: 0170411114
 PDE/RGI: 0741493268 Hidrometro: Y2012000000 Insc. Estadual: 467333300108
 Lacre:

Economias: COM 1
 Data de apresentacao: 10/09/2024 Proxima leitura: 11/10/2024
 Condição de leitura: 11 - 05A - Normal

tipo de ligacao: AB - ABT - ESGOTO

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Medida (M3)
Água	1038924	1039224	300	31	18,92

Histórico de Consumo (Emissão - Consumo em M3)

	11/02/24	10/04/24	11/05/24	11/06/24	11/07/24	10/08/24
Água	218	198	188	198	208	178
	Água			Esgoto		
(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)

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

Termo de Fomento Nº 001 / 2024

Subtotal

TOTAL (Vl. Água + Vl. Esgoto)

Fonte de Recurso: Municipal

	Água			Esgoto		
(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
De Itapeva (100)	1890	1,66	16,60	1890	9,50	94,97
De Itapeva (100)	8,00	9,11	72,88	8,00	11,21	89,65

Subtotal

TOTAL (Vl. Água + Vl. Esgoto)

149,48

184,62

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Código para debito automatico: 0741493268

Água		149,48
END - Fator K -	1,35	184,62
Multa		6,31
At. monet.		0,03
Juros de mora		0,10
Tx. de Regulacao -	0,30	1,70

TOTAL (R\$) 342,24
 VENCIMENTO 10/09/2024

PAGUE SUA
 FATURA
 COM O PIX



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

No caso de pagamento em prazo sero cobradas Multas



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/09/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.59.39
0510X00510

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO DOS DEFICIENTE
AGENCIA: 510-X CONTA: 107.769-4
EFETUADO POR: PAULO R FONSECA

=====
Convenio SABESP
Codigo de Barras 8261000003-1 42240097091-5
08329283853-5 08704132343-4
Data do pagamento 12/09/2024
Valor Total 342,24

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

12/09/2024 13:58:23

12/09/2024 13:59:39

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		NF-e Nº 000.214.455 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 19/09/2024 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES R.CRON.DE ITA - VALOR TOTAL: R\$ 183,15		
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 1 - SAÍDA Nº 000.214.455 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3524 0950 0520 0000 0960 5500 1000 2144 5512 2059 0805 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATURA DE OPERAÇÃO VENDA DENTRO ESTADO POR ECF		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242094752334 19/09/2024 14:20:33
INSCRIÇÃO ESTADUAL 372011020117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 50.052.000/0009-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES R.CRON.DE ITA		04.623.350/0001-65	19/09/2024
ENDEREÇO	BAIRRO - DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA COLOMBIA, 33	JD. AMERICA I	18406-280	19/09/2024
MUNICÍPIO	FONE FAX	UF	HORA DA SAÍDA
ITAPEVA		SP	ISENTO

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	000214455	183,77	0,62	183,15

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	57,60	183,77
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,62	0,00	0,00	183,15

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		1 - DESTINATARIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				
QUANTIDADE	ESPECIE	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 UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
30025	FEIJAO CARIOCA CARUNCHAO 1 KG	07133399	040	5929	UN	23,000	7,9900	183,77	0,62	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 CFe-SAT Ref.:(3524 0950 0520 0000 0960 5900 0505 9002 3715 1512 6621) PRISCILA. VENCIMENTO 20/09/2024. Imposto dessa nota fiscal foi recolhido através do(s) cupom(ns) fiscal(is) DT: 19/09/2024 SAT: 900 COO: 237151 Pagamento(s): () Valor Aproximado de Tributos Total: R\$ 57.60 (31.34%) Fonte: IBPT Valor Aproximado de Tributos Federal: R\$ 24.63 (13.40%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



Banco do Brasil - Central de Pendências

Quem vai receber?

C COFESA COMERCIAL FERREIRA
50.052.000/0001-03

Valor a ser pago
R\$ 183,15

Instituição
BCO BRADESCO S.A.

Forma de pagamento
Conta corrente

Chave Pix
cofesa8@cofesa.com.br

Data do Pagamento
19/09/2024

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G3382308492270451
23/09/2024 08:56:08

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
30/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			374,63 C
02/09/2024		0510	99031	830 Dep CORBAN dinheiro 0510-00-ITAPEVA-ITAPEVA,SP	5.101.233.100.060	80,00 C	454,63 C
03/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletó ELEKTRO ELETRICIDADE E SERV SA	90.301	370,28 D	84,35 C
04/09/2024		0510	99015	870 Transferência recebida 04/09 10:55 MUNICIPIO DE NOVA CAMPIN	550.510.000.045.671	2.300,00 C	2.384,35 C
05/09/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 05/09/2024	892.491.200.351.886	75,50 D	2.308,85 C
12/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 12/09 13:49 KAMILE DA SILVA CARVALHO S	91.201	1.626,60 D	
12/09/2024		0000	13105	361 Pgto conta água SABESP	91.202	342,24 D	
12/09/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	91.203	148,01 D	192,00 C
13/09/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 12/09/2024	822.571.100.248.322	10,00 D	182,00 C
17/09/2024		0510	17279	502 Dep dinheiro caixa ag 0510-00-ITAPEVA-ITAPEVA,SP	5.101.727.900.097	12,00 C	194,00 C
19/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 19/09 14:51 COFESA COMERCIAL FERREIRA	91.901	183,15 D	10,85 C
20/09/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 19/09/2024	892.641.200.371.817	1,81 D	9,04 C
23/09/2024		0000	00000	999 S A L D O			9,04 C
Saldo							9,04 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/09/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/10/2024

OBSERVAÇÕES:



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 setembro 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, 23 de agosto de 2024.

Elaine Cristina Azeredo Bufalari

RG: 6.214.713-0

Jose Henrique dos Santos

RG: 29.004.485-6