



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.06/2025

Itapeva, 24 de julho de 2025.

A

Municipalidade de Nova Campina

Cumprindo a solicitação dessa municipalidade, estamos encaminhando a prestação de conta mensal referente ao mês de junho de 2025.

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

Atenciosamente,

Paulo Roberto Fonseca

Presidente

Excelentíssimo Senhor

Antonio Isael de Oliveira Junior

Prefeito 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 nº 007/2024

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

Exercício: Junho/ 2025

Entidade: Associação dos Deficientes Renais Crônicos de Itapeva e Região

CNPJ: 04.623.350/0001-65

Endereço: Rua Colombia,33 Jardim América

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\$
04/07/2025	Elektro	Utilidades publicas	Municipal	R\$ 406,77
18/07/2025	RH-5 Encargos FGTS	RH-5 Encargos FGTS	Municipal	R\$ 1.415,53
12/07/2025	VIVO	Utilidades publicas	Municipal	R\$ 171,63
21/07/2025	Donini&Saldanha telecomunicações LTDA	Utilidades publicas	Municipal	R\$ 79,99
21/07/2025	NF 000.220.086 Cofesa	OMC	Municipal	R\$ 226,08
TOTAL				R\$ 2.300,00

Itapeva, 24 de julho de 2025.

Paulo Roberto Fonseca

Presidente



Seu Código
34026371
USAR FIDÉJUSO AUTOMÁTICO

www.neoenergia.com.br

Nota Fiscal / Conta de energia elétrica 252979733

Próxima Leitura

Conta do Mês

Vencimento

Valor R\$

24/07/2025

JUNHO/2025

04/07/2025

406,77

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

Reservado ao Fisco: DSFD.EFFB.C170.34ED.9A67.1421.FED1.3581
CPF / CNPJ: ***0001-65
Data de Emissão: 24/06/2025

Período Fiscal: 06/2025
Controle: 01-20259388968442-1
Data de Apresentação: 24/06/2025

Dados de Cadastro

Medidor (Constante)

Classificação

313512495 / 1,88 COMERCIAL, SERVIÇOS, OUTRAS ATIVIDADES/SE TRIFASICO

Tensão nominal ou contratada (v)

Limite adequado de tensão (v)

Débito Aut.

127 V - 220

116 A 133 V - 201 A 231

Item	Leitura		Anterior		Dias do Período		Composição do Faturamento	
	Anterior	Atual	23/05/25	24/06/25	32	F. Potência Médio		
CONSUMO	41844	42245					Energia	115,24
							Distribuição	78,97
							Transmissão	32,38
							Perdas	19,60
							Encargos	54,19
							Tributos	82,83

AS [1.6.31.7] 2025

Detalhamento da Conta

CCI	Descrição	Qtde	Tarifa	Valor	Base Calc.	Alíq.	Valor	Valor Total
	do Produto		Fornec.	Fornec.	Imposto	Imposto	ICMS (Fornec+Imp)	
0601	CONSUMO TE	401	0,302480	121,29	154,74	18,00%	27,85	149,14
0601	CONSUMO TUSD	401	0,408470	163,79	208,96	18,00%	37,61	201,40
0601	AD.B.AMAR.	401	0,004688	1,88	2,40	18,00%	0,43	2,31
0601	AD.B.VERM1	401	0,033466	13,42	17,11	18,00%	3,07	16,49
0899	VALOR DO COFINS				314,21	3,63%		11,41
0899	VALOR DO PIS				314,21	0,78%		2,46
0807	COBRANCA ILUM PUBLICA PARA A PREFEITURA			0,00	0,00%			15,00
	JUROS ATRASO PAGTO CONTR ILUM PUBLICA			0,00	0,00%			0,06
	MULTA CONTA ANTERIOR			0,00	0,00%			6,63
	CORRECAO MONETARIA POR ATRASO			0,00	0,00%			0,55
	JUROS CONTA ANTERIOR			0,00	0,00%			1,32
Total da fatura				300,38			68,96	406,77

*CCI - Código Classificação do Item

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

Termo de Formento Nº 007/2024

Fonte de Recurso: Municipal

NC



Banco do Brasil - Central de Pendências

17/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:09:57
051000510 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO DOS DEFICIENTE
AGENCIA: 0510-X CONTA: 107.709-4
ITAU UNIBANCO S.A.

3419109735589531293780253640009713320000040677
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 71.701
DATA DE VENCIMENTO 04/07/2025
DATA DO PAGAMENTO 17/07/2025
VALOR DO DOCUMENTO 406,77
VALOR COBRADO 406,77

NR. AUTENTICACAO 6.F84.627.C62.690.CBF
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capital e regioes metropolitanas
0800 720 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 720 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 720 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 720 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Pagar este documento até

18/07/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

1.415,53

CPF/CNPJ do Empregador
04.623.350

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES RENAI CRONICOS DE ITAP

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125070779592537-3

Tag
04623350 06/2025 MENSAL

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2025	6	894,60	0,00	0,00	0,00	894,60
Total FGTS:		894,60	0,00	0,00	0,00	894,60

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
06/2025	520,93	520,93
Total Consignado:	520,93	520,93

Total da Guia: **1.415,53**

Associação de Deficientes Renais
Crônico - Itapeva e Região
CNPJ: 04.623.350/0001-65
Formo de Fomento Nº 007/2024
do Rorizos: Municipal

NC

Observações

Data de geração da Guia: 07/07/2025 às 15:16:27 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>





Banco do Brasil - Central de Pendências

~ Conta de débito

Agência 510
Conta 107769

Quem vai receber?

C CEF MATRIZ
00.360.305/0001-04

Valor a ser pago R\$ 1.415,53
Instituição CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Forma de pagamento Conta corrente
Chave Pix c75e4ec6-9b81-4240-82f3-3672b71e55c1

Data do Pagamento
17/07/2025



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: 1969727333-0
Código Cliente: 8999 8394 2733 DV: 6

MÊS REFERÊNCIA: 06/2025
DATA DE EMISSÃO: 23/06/2025

VENCIMENTO 12/07/2025 VALOR A PAGAR (R\$) 171,63

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

☐ DÉBITO AUTOMÁTICO
☒ FATURA DIGITAL

casadeapciorenaiscronicos@hotmail.com

RESUMO DA SUA FATURA (DE 23/05/2025 A 22/06/2025)

	Valor (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
Vivo Internet ⁽¹⁵²⁾	42,56
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Ilimitado Fixo e Móvel Local - Assinatura Mensal ⁽¹²⁶⁾	66,00
Ilimitado Fixo e Móvel Local - Franquia Local Ilimitada Fixo-Fixo ⁽¹²⁶⁾	40,40
Ilimitado Fixo e Móvel Local - Franquia Local Ilimit Fixo-Móvel c/ Vivo ⁽¹²⁶⁾	19,10
Vivo Assistência Casa	
SubTotal	168,06
Ligações	0,00
Ligações Locais Excedentes	0,00
SubTotal	
Serviços Eventuais	3,57
Encargos (Juros/Multa)	3,57
SubTotal	
Total a Pagar	171,63

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

IMPORTANTE

Em breve, sua nota fiscal estará com um novo formato, que oferecerá mais detalhes sobre os serviços contratados. Para obter mais informações, consulte o App Vivo, na seção de Dúvidas Frequentes, em Entenda a sua NF. Ao realizar o pagamento, confira se o seu nome e endereço aparecem no boleto. Caso ainda tenha dúvidas, acesse <http://www.vivo.com.br/faleconosco>. A falta de pagamento desta fatura implicará no cancelamento do serviço.

Pelo aplicativo, você também pode:
• Aproveitar os benefícios do Vivo Valoriza.

FALE COM A GENTE

Pode ser pelo App, pelo WhatsApp 11 99915-1515 ou ligando para 10315. Se tem necessidades específicas de acessibilidade para fala e/ou audição: 142. Ou acesso a Central de intermediação em Libras disponível em nosso site.

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

Termo de Fomento Nº 002 / 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 na próxima fatura. 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, fique com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.
⁽¹⁵²⁾ PSABL/049/POS/SCM(126) PA 266 + 265 Ilimitado Fixo e Móvel Local

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



ASSOC DOS DEFICIENTES RENAIIS CRONICOS DE ITAPEVA E REG

Vencimento 12/07/2025 Total a Pagar (R\$) 171,63

Cód. Débito Automático	Código Cliente	Nº da Fatura	Mês Referência
899983942733-6	8999 8394 2733	1969727333-0	06/2025

0468000001 8 71630082089 2 99839427331 7 96972733399 5

Pagar





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.17.02
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 8466000001-8 71630082089-2
99839427331-7 96972733399-5
Data do pagamento 17/07/2025
Valor Total 171,63
=====

DOCUMENTO: 071703
AUTENTICACAO SISBB:
C.AF6.A12.0C2.BBA.4CD
=====

Pix do BB pra ajudar a vender mais e receber na
hora. E facil! Crie um QR Code do pagamento no
App ou BB Digital e mostre pra quem vai pagar.

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

17/07/2025 09:16:05

17/07/2025 09:17:02

Transação efetuada com sucesso.

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



033-7

03399.02561 81200.000438 39218.001012 6 11490000007999

Beneficiário

Donini & Saldanha Telecomunicações LTDA

Agência/Código Beneficiário

0051 / 0256812

Endereço

Rua Mario Prandini, 550, - Centro - Itapeva/SP

CPF/CNPJ Beneficiário	Data Doc.	Número Doc.	Especie Doc.	Data Processamento	Nosso Número
13.832.664/0001-69	05/04/2025	465725	DM	08/04/2025	000004339218-0
Uso do Banco	Carteira	Especie Moeda	Quant. Moeda	(X) Valor	Vencimento
	RCR	R\$			21/07/2025
(-) Desconto	(-) Outras Deduções/Abatimentos	(+) Mora/Multa/Juros	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor cobrado	(=) Valor Documento
					79,99

Pagador

11762 - Associação Deficientes Renais Crônicos de Itapeva região 04.623.350/0001-65

Rua Colombia, 33, Jardim America I - Cidade: Itapeva, CEP: 18406-280, UF: São Paulo

CPF/CNPJ: 13.832.664/0001-69

Sacador/ Avalista: Donini & Saldanha Telecomunicações LTDA

Demonstrativo

Associação dos Deficientes Renais
Crônicos de Itapeva e Região
CNPJ: 04.623.350/0001-65Termo de Fomento Nº 007 / 2024Fonte de Recurso: MunicipalEste recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou
acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.

Recabimento através do cheque n. do banco

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação Mecânica - RECIBO DO PAGADOR

Corte na linha pontilhada



033-7

03399.02561 81200.000438 39218.001012 6 11490000007999

Local de pagamento					Vencimento
QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					21/07/2025
Beneficiário				CPF/CNPJ Beneficiário	Agência/Código Beneficiário
Donini & Saldanha Telecomunicações LTDA				13.832.664/0001-69	0051 / 0256812
Data Doc.	Número Doc.	Especie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
05/04/2025	465725	DM		08/04/2025	000004339218-0
Uso do Banco	Carteira	Especie Moeda	Quant. Moeda	(X) Valor	(=) Valor Documento
	RCR	R\$			79,99
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO: Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimentos
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor cobrado

de 20/06/2025 até 20/07/2025

Pagador

11762 - Associação Deficientes Renais Crônicos de Itapeva região 04.623.350/0001-65

Rua Colombia, 33, Jardim America I - Cidade: Itapeva, CEP: 18406-280, UF: São Paulo

CPF/CNPJ: 13.832.664/0001-69

Sacador/ Avalista: Donini & Saldanha Telecomunicações LTDA

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO





Banco do Brasil - Central de Pendências

17/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:28:28
051000510 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES
AGÊNCIA: 0510-X CONTA: 107.769-4

BOC SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339902563812000004383921000101261149000007999

BENEFICIÁRIO:

DONIZI SALDANHA TELECOMUNICAÇÃO

NOME FANTASIA:

DONIZI SALDANHA TELECOMUNICAÇÕES LT

CNPJ: 13.832.664/0001-69

BENEFICIÁRIO FINAL:

DONIZI SALDANHA TELECOMUNICAÇÕES LT

CNPJ: 13.832.664/0001-69

PAGADOR:

ASSOCIAÇÃO DEFICIENTES RENAIS CRONI

CNPJ: 04.623.350/0001-65

NR. DOCUMENTO 72.101

DATA DE VENCIMENTO 21/07/2025

DATA DO PAGAMENTO 21/07/2025

VALOR DO DOCUMENTO 79,99

VALOR COBRADO 79,99

PAGAMENTO AGENDADO.

A quitação efetiva desse débito dependerá da

validação das condições de pagamento junto

ao beneficiário e da existência de saldo na

sua conta-corrente até 23:59h da data escolhida.

O comprovante definitivo somente será emitido

após a quitação.

Central de Atendimento BB

0800 0801 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 8881 Demais localidades.

Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB

0800 729 8722

Informações, reclamações, cancelamento de

produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas nos canais

habituais agência, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Faixa

0800 729 8881

Informações, reclamações, cancelamento de cartão,

outros produtos e serviços de Ouvidoria.

RECEBEMOS DE COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.220.086 SÉRIE 001
EMISSION: 21/07/2025 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES R.CRON.DE ITA - VALOR TOTAL: R\$ 226,08		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICACAO 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 ELETRONICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº 000.220.086 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3525 0750 0520 0000 0960 5500 1000 2200 8615 1941 5485 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERACAO VENDA DENTRO ESTADO POR ECF				PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO 135252025807854 21/07/2025 11:38:42	
INSCRICAO ESTADUAL 372011020117		INSCRICAO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 50.052.000/0009-60	

DESTINATARIO / REMETENTE NOME / RAZAO SOCIAL ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES R.CRON.DE ITA			CNPJ / CPF 04.623.350/0001-65		DATA DA EMISSAO 21/07/2025
ENDEREÇO RUA COLOMBIA, 33			BAIRRO / DISTRITO JD. AMERICA I		DATA SAIDA / ENTRADA 21/07/2025
MUNICIPIO ITAPEVA		FONE / FAX	UF SP	INSCRICAO ESTADUAL	HORA DA SAIDA

FATURA	NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO
DADOS DA FATURA	000220086	227,05	0,97	226,08

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	76,40	227,05
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,97	0,00	0,00	226,08

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 1 - DESTINATARIO		CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
RAZAO SOCIAL		MUNICIPIO		UF		INSCRICAO ESTADUAL	
ENDEREÇO							
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRICAO DO PRODUTO / SERVICO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALICOTAS ICMS IPI
28773	COPO MINAPLAST CAFE C/100 50 ML	39241000	060	5929	UN	35,000	2,4900	87,15	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
32763	PAPEL HIG MILJ 100M NEUT C/12	48181000	060	5929	UN	5,000	27,9800	139,90	0,60	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 007 / 2024
Fonte de Recurso: Municipal

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMACOES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.: (3525 0750 0520 0000 0960 5900 0505 9013 3503 6803 9152) AMANDA. Imposto dessa nota fiscal foi recolhido atraves do(s) cupom(ns) fiscal(is) DT: 21/07/2025 SAT: 901 COO: 335036 Valor Aproximado de Tributos Total: R\$ 76,40 (33,65%) Fonte: IBPT Valor Aproximado de Tributos Federal: R\$ 35,71 (15,73%) Fonte: IBPT	



Conta de débito

Agência
510

Conta
107769

Quem vai receber?

C COFESA
50.052.000/0001-03

Valor a ser pago
R\$ 226,08

Instituição
BCO BRADESCO S.A.

Forma de pagamento
Conta corrente

Chave Pix
cofesa8@cofesa.com.br

Data do Pagamento
21/07/2025



Consultas - Extrato de conta corrente

G3312308522153591
23/07/2025 08:58:27

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
30/06/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2025		0510	19448	502 Dep dinheiro caixa ag 0510-00-ITAPEVA-ITAPEVA,SP	5.101.944.800.076	100,00 C	
03/07/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 30/06/2025	861.841.200.022.990	17,03 D	82,97 C
07/07/2025		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 07/07/2025	881.881.102.637.465	79,60 D	3,37 C
16/07/2025		0510	99015	870 Transferência recebida 16/07 08:51 MUNICIPIO DE NOVA CAMPIN	550.510.000.045.671	2.300,00 C	2.303,37 C
17/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ELEKTRO ELETRICIDADE E SERV SA	71.701	406,77 D	
17/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 17/07 09:13 CEF MATRIZ	71.702	1.415,53 D	
17/07/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	71.703	171,63 D	309,44 C
21/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto DONINI SALDANHA TELECOMUNICACOES LTDA	72.101	79,99 D	
21/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 21/07 11:47 COFESA	72.102	226,08 D	
21/07/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 21/07/2025	862.021.200.034.454	2,23 D	1,14 C
23/07/2025		0000	00000	999 S A L D O			1,14 C
Saldo							1,14 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/07/2025
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/08/2025

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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 junho de 2025, devidamente analisado por esse conselho, onde não foram encontradas irregularidades na sua aplicação, de acordo com o proposto em plano de trabalho.

Itapeva, 24 de julho de 2024.

Elaine Cristina Azeredo Bufalari

RG: 6.214.713-0

Aline Moraes Vieira Diniz

RG: 27.980.020