



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.07/2023

Itapeva, 17 de julho de 2023.

A

Prefeitura Municipal de Buri

Nesta

A Diretoria da Associação vem através deste encaminhar a prestação de conta mensal do Termo de Fomento nº 03/2020, entre a Prefeitura e a Entidade, referente ao mês de julho no valor de R\$ 2.500,00(Dois Mil e Quinhentos Reais).

Sem mais para o momento aproveitamos a oportunidade para reiterar nossos votos de estima e apreço.

Atenciosamente,



Paulo Roberto Fonseca

Presidente

Ilmo. Senhora

Sueli Ferreira

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

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS DO MÊS JULHO

| | |
|---------------------------|--|
| Órgão Concessor: | Prefeitura Municipal de Buri |
| Tipo Concessão: | Termo Fomento 03/2020 |
| Lei Autorizada: | Lei Municipal 950/2018- 11/04/2018 |
| Data de Vigência: | 01/01/2023 - 31/12/2023 |
| Objeto: | Atender pacientes em tratamento de hemodiálise |
| Entidade Beneficiária | Associação dos Deficientes Renais Crônicos de Itapeva e Região |
| CNPJ/Fone | 04.623.350/0001-65 (15) 3522-0767 |
| Endereço/CEP: | Rua: Colômbia, 33- 18406-280 |
| Responsável pela Entidade | Paulo Roberto Fonseca |

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PUBLICOS RECEBIDO

| Origem dos Recursos | Parcela Ref. Mês | Nº do Doc. De Credito | Valores Previstos | Data do Recebimento | Valores Repassados |
|--|------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| Municipal | Julho | 551.675.000.130.042 | 2.500,00 | 12/07/2023 | R\$ 2.500,00 |
| Receita com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos | | | | | R\$ 0,00 |
| Saldo do Mês Anterior | | | | | R\$ 0,00 |
| Recurso Próprio Aplicado pela Entidade | | | | | R\$ 6,13 |
| TOTAL | | | | | R\$ 2.506,13 |

| Data do Documento | Especificação do Doc. Nota Fiscal | Natureza Despesa | Nº Doc. De Credito | Fonte | Valor |
|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|--------------------|-----------|---------------------|
| 14/07/2023 | Roberta Cristina Faria | Encargos -RH | 850.135 | Municipal | R\$ 1.670,80 |
| 14/07/2023 | NF 000206275 Cofesa | Gêneros alimentícios | 850.135 | Municipal | R\$ 755,34 |
| 15/08/2023 | Rápida internet | Rápida internet | 850.135 | Municipal | R\$ 79,99 |
| TOTAL | | | | | R\$ 2.506,13 |
| Saldo para o Mês Seguinte | | | | | |
| Saldo Devolvido ao Órgão Concessor | | | | | |

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, 14 de julho de 2023.

Paulo Roberto Fonseca

Presidente

Arnaldo Luiz de Oliveira Filho

Tesoureiro

| RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL | | | | Competência | |
|--|------------------|---------------------------------|--|----------------------|--------------------|
| Empresa | | | | 06/2023 | |
| 00119 ASS.DEF.RENAIS CRONICOS DE ITAPEVA E REG | | | | Divisão R.H. | |
| Rua COLOMBIA , 33 | | | | 001.000.000 | |
| ITAPEVA SP 18406-280 CNPJ: 04.623.350/0001-65 | | | | Função | |
| | | | | OFICIAL DE SERVICOS | |
| Nº Reg. | Chapa | Nome | | | |
| 00028 | | ROBERTA CRISTINA DA SILVA FARIA | | | |
| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
| 001 | SALARIO NORMAL | 30,00 | 1.496,00 | | |
| 022 | SALARIO FAMILIA | 2,00 | 119,64 | | |
| 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 _____ Nº _____ / ____ Fonte de Recurso: _____ | | |
| RESUMO DO SALÁRIO | | Salário Base | Sal. Contribuição | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
| | | 1.496,00 | 1.496,00 | 1.785,64 | 114,84 |
| Base Cál. F.G.T.S | F.G.T.S do Mês | Base Cál. I.R. | LÍQUIDO A RECEBER | | |
| 1.496,00 | 119,68 | 968,00 | 1.670,80 | | |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

14/10/2023

DATA

Roberta Faria

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

CHAVE DE ACESSO

3523 0750 0520 0000 0960 5500 1000 2062 7513 4297 4797

R. RUY BARBOSA, 494 - CENTRO -
CEP:18400-385 - ITAPEVA - SP
TEL.: (15)3522-43440 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000206275 fl. 1 / 2
SÉRIE 001Consulta 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

135231129109193 14/07/2023 15:39:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL

372011020117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

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

14/07/2023

ENDEREÇO

RUA COLOMBIA, 33

BAIRRO / DISTRITO

JD. AMERICA I

CEP

18406-280

DATA SAÍDA / ENTRADA

14/07/2023

MUNICÍPIO

ITAPEVA

FONE / FAX

UF

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 |
|-------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|---------------------------|--------------------------|
| 42,48 | 7,65 | 0,00 | 0,00 | 236,11 | 755,34 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESP. ACESS. | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 755,34 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

1 - DESTINATARIO

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SE | CST | CNPJ | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | VALOR DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS | IP |
|-------------------------|--------------------------------|----------|-----|------|-------|--------|----------------|-------------|----------------|-----------------|------------|-----------|----------------|------|
| B | ALHO GRANEL KILO | 07032090 | 020 | 5929 | KG | 5,015 | 21,7600 | 109,23 | 0,00 | 42,48 | 7,65 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 7305 | IOGURTE VIGOR NATURAL 150ML | 04032000 | 080 | 5929 | UN | 4,000 | 3,2900 | 13,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | L CENOURA KILO | 07031011 | 040 | 5929 | KG | 8,000 | 6,9800 | 55,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | L BETERRABA KILO | 07069000 | 040 | 5929 | KG | 7,900 | 5,6900 | 44,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | L ABOBRINHA ITALIA KILO | 07129090 | 040 | 5929 | KG | 1,860 | 4,9900 | 9,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | L PEPINO JAPONES KILO | 07114000 | 040 | 5929 | KG | 8,035 | 7,2800 | 58,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | L ABOBRINHA ITALIA KILO | 07129090 | 040 | 5929 | KG | 5,815 | 4,9900 | 28,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | L BATATA CEASA KILO | 07109000 | 040 | 5929 | KG | 30,280 | 8,3900 | 253,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | L PIMENTAO AMARELO KILO | 07096000 | 040 | 5929 | KG | 2,765 | 14,4900 | 40,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | L PIMENTAO AMARELO KILO | 07096000 | 040 | 5929 | KG | 2,865 | 14,4900 | 41,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | L BERINGELA KILO | 07063000 | 040 | 5929 | KG | 8,000 | 8,2800 | 66,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | L PIMENTAO AMARELO KILO | 07096000 | 040 | 5929 | KG | 2,330 | 14,4900 | 33,76 | 0,00 | 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 _____ Nº _____

Fonte de Recurso: _____

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pagamento(s): (Crédito Loja R\$755,34)
CFe-SAT Ref.: (3523 0650 0520 0000 0960 5900 0508 0151 8756 6948 6443), (3523 0750 0520
0000 0960 5900 0483 3482 7021 6681 6736)

NATALIA.(a)Base de Calculo Reduzida em 61.11% Conforme Decreto No. 40.228 Secao VI, Item

IX. Imposto dessa nota fiscal foi recolhido através do(s) cupom(ns) fiscal(is) DT: 03/07/2023 SAT:

348 COO: 270216

DT: 26/06/2023 SAT: 15 COO: 187566

Valor Aproximado de Tributos Total: R\$ 236.11 (31.26%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

FERRERIA SANTOS LTDA

R. RUY BARBOSA, 494 - CENTRO -
CEP:18400-385 - ITAPEVA - SP
TEL: (15)3522-4344



DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000206275 fl. 2 / 2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3523 0750 0520 0000 0960 5500 1000 2062 7513 4297 4797

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfc.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135231129109193 14/07/2023 15:39:56

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DENTRO ESTADO POR ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

372011020117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

50.052.000/0009-60

CONTINUAÇÃO DOS 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 CALC. ICMSP | VALOR ICMSP | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS - IPI |
|-------------------------|--------------------------------|----------|-----|------|-------|--------|----------------|-------------|----------------|------------------|-------------|-----------|----------------------|
|-------------------------|--------------------------------|----------|-----|------|-------|--------|----------------|-------------|----------------|------------------|-------------|-----------|----------------------|

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aproximado de Tributos Federal: R\$ 101.61 (13.45%) Fonte: IBPT
Valor Aproximado de Tributos Estadual: R\$ 134.51 (17.81%) Fonte: IBPT
Pagamento: A VISTA

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

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G3381416159366791
14/07/2023 16:18:12

Cliente - Conta atual

Agência 510-X
 Conta corrente 107767-8 ASSOCIACAO DOS DEFICIENTE
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|-------------------------|---------------|------------|-------|--------------------------------------|---------------------|------------|------------|
| 20/06/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 06/07/2023 | | 0510 | 19463 | 502 Depósito em Dinheiro | 5.101.946.300.252 | 79,00 C | |
| | | | | 0510-00-ITAPEVA-ITAPEVA,SP | | | |
| 06/07/2023 | | 0000 | 13113 | 429 Tar Processamento Cheque | 821.870.802.217.520 | 0,50 D | |
| | | | | Cobr parc ref a 20/06/2023 | | | |
| 06/07/2023 | | 0000 | 13113 | 435 Tarifa Pacote de Serviços | 871.870.804.302.153 | 64,00 D | 14,50 C |
| | | | | Cobrança referente a 05/07/2023 | | | |
| 12/07/2023 | | 1675 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.675.000.130.042 | 2.500,00 C | 2.514,50 C |
| | | | | 12/07 11:23 P M BURI CONTA MOVIMENTO | | | |
| 13/07/2023 | | 0510 | 12528 | 002 Cheque | 850.135 | 2.500,00 D | |
| | | | | 13/07 13:15 ITAPEVA SP | | | |
| 13/07/2023 | | 0000 | 13113 | 429 Tar Processamento Cheque | 831.941.100.109.555 | 14,50 D | 0,00 C |
| | | | | Cobrança referente 13/07/2023 | | | |
| 14/07/2023 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |
| Saldo | | | | | | | 0,00 C |
| Juros * | | | | | | | 0,00 |
| Data de Debito de Juros | | | | | | | 31/07/2023 |
| IOF * | | | | | | | 0,00 |
| Data de Debito de IOF | | | | | | | 01/08/2023 |

 OBSERVAÇÕES:

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



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

CONCILIAÇÃO BANCARIA

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| 20/06/2023 Saldo anterior | R\$ 0,00 |
| 12/07/2023 Transferência recebida | R\$ 2.500,0 |
| 13/07/2023 Cheque sacado | R\$ 2.500,00 |
| 14/07/2023 Saldo Final | R\$ 0,00 |

RAZÃO

BANCO DO BRASIL AGENCIA: 0510-X CONTA CORRENTE: 10.7767-8

| | |
|----------------------------------|--------------|
| Pagamento Roberta Cristina Faria | R\$ 1.670,80 |
| Pagamento Cofesa | R\$ 755,34 |
| Pagamento Rapida internet | R\$ 79,99 |