



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, 29 de setembro de 2023.

A

Prefeitura Municipal de Apiaí

Nesta

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

Sem mais para o momento aproveitamos a 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

REPASSES 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:	Colômbia, 33, Jardim América, CEP: 18406-280
CNPJ/Fone	04.623.350/0001-65- telefone 015-3522-0767
Responsável pela OSC:	Paulo Roberto Fonseca

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PUBLICOS RECEBIDO

Origem dos Recursos	Parcela Mês	Nº do Doc. De Credito	Valores Previstos	Data do Recebimento	Valores Repassados
Municipal	Setembro	553.637.000.036.022	3.487,00	05/09/2023	R\$ 3.487,00
Receita com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos					R\$ 0,00
Saldo do Mês Anterior					R\$ 1.818,35
Recurso Próprio Aplicado pela Entidade					R\$ 0,00
TOTAL					R\$ 3.487,00

Data do Documento	Especificação do Doc. Fiscal	Nota	Natureza Despesa	Nº Doc. De Credito	Fonte	Valor
21/09/2023	Sabesp		Utilidade publica	Pix	Municipal	R\$ 276,57
14/09/2023	Cofesa Comercial		Gêneros alimentícios	Pix	Municipal	R\$ 1.500,00
TOTAL						R\$ 1.776,57

Declaramos, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da lei, que a 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, 29 de setembro de 2023.

Paulo Roberto Fonseca

Presidente

Arnaldo Luiz de Oliveira Filho

Tesoureiro

Fornecimento 741493268001 **No. Documento** SOR202368363/54 **Fatura tipo** FATURAMENTO **DATA EMISSAO** 11/09/2023

Folha 1/1

Tipodeloconhecimento: COMERCIAL

ASSOC. DEF. RENAIIS CRONICOS ITV E REGIAO
 End.: RUA COLOMBIA,33 COMPL ASSOCIACAO JARDIM AMERICA - ITAPEVA -
 SP 13406740
 Cod. Cliente: 00/0413234 Insc. Estadual: 46248000166
 PDE/RGI: 0741493268 Hidrometro: Y20F260666 Laore:

Economias: COM 1 **Tipodeligacao:** AGUA E ESGOTO
Data da apresentacao: 11/09/2023 **Proxima leitura:** 11/10/2023
Condição de leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
Agua	11/09/23 715	11/09/23 731 0	16 0	31	20,98

Histórico de Consumo (Emissao) Consumo em M3

	10/03/23	10/04/23	10/05/23	10/06/23	11/07/23	11/08/23
Agua	26R	17R	16R	26R	21R	19R

Agua				Esgoto		
(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)

Subtotal

TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

Agua				Esgoto		
(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	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	6,00	8,52	51,12	6,00	10,48	62,87
Subtotal			123,10			152,10
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)						275,20

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO Código para debito automatico: 0741493268

Agua		123,10	TOTAL (R\$)	276,57
END - Fator K -	1,55	162,10	VENCIMENTO	21/09/2023
Tx de Regulacao -	0,50	1,37		

PAGUE SUA FATURA COM O PIX



No caso de pagamento em atraso serao cobradas Multa de 2% mais Atualizacao Monetaria com base na variacao do IPCA/IBGE do mes anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia
 *Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP

AVISOS

A fatura nao paga ate a data de vencimento sujeita o fornecimento ao corte de agua

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



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/09/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.39.26
0510X00510

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO DOS DEFICIENTE
AGENCIA: 510-X CONTA: 107.770-8
EFETUADO POR: ARNALDO OLIVEIRA F

=====
Convenio SABESP
Codigo de Barras 8260000002-4 76570097091-4
06290642082-3 08704132343-4
Data do pagamento 14/09/2023
Valor Total 276,57
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	14/09/2023 09:38:18
	J8750633 ARNALDO LUIZ DE OLIVEIRA FILHO	14/09/2023 09:39:26

[Transação efetuada com sucesso.](#)

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

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 ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000207391 fl. 1 / 2

SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3523 0950 0520 0000 0960 5500 1000 2073 9118 3771 2879

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231534170871 14/09/2023 11:13:48

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DENTRO ESTADO POR ECF

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

14/09/2023

ENDEREÇO

RUA COLOMBIA, 33

BAIRRO / DISTRITO

JD. AMERICA I

CEP

18406-280

DATA SAÍDA / ENTRADA

14/09/2023

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
71,17	8,29	0,00	0,00	468,99	1.501,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	1,71	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			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	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	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS
27471	OVOS CODORNA SOL NASCENTE C/30	04072100	040	5929	UN	4,000	9,2500	37,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
30630	BISC PANCO SEQUILHINHO 500 GR	19053100	060	5929	UN	20,000	14,4900	289,80	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1143	PAO FRANCES KILO	19059090	000	5929	KG	0,574	11,9800	6,88	0,01	6,87	0,48	0,00	7,00
1143	PAO FRANCES KILO	19059090	000	5929	KG	0,560	11,9800	6,71	0,01	6,70	0,47	0,00	7,00
1143	PAO FRANCES KILO	19059090	000	5929	KG	0,284	11,9800	3,40	0,00	3,40	0,24	0,00	7,00
70585	ACHOCOLATADO NESCAU ACT-GO SACHE 550 GR	18069000	060	5929	UN	10,000	11,9800	119,80	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00
31416	FILTRO SANTO ANDRE 103 C/20	63079010	000	5929	UN	5,000	5,9900	29,95	0,03	29,92	5,39	0,00	18,00
1143	PAO FRANCES KILO	19059090	000	5929	KG	0,538	11,9800	6,45	0,01	6,44	0,45	0,00	7,00
1143	PAO FRANCES KILO	19059090	000	5929	KG	0,522	11,9800	6,25	0,01	6,24	0,44	0,00	7,00
1143	PAO FRANCES KILO	19059090	000	5929	KG	0,484	11,9800	5,80	0,01	5,79	0,41	0,00	7,00
1143	PAO FRANCES KILO	19059090	000	5929	KG	0,488	11,9800	5,82	0,01	5,81	0,41	0,00	7,00
34600	MILHO VERDE FUGINI SACHE 170GR	20058000	060	5929	UN	15,000	3,4900	52,35	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00
24370	MARGARINA QUALY CREAM S/SAL 500 GR	15171000	060	5929	UN	12,000	10,5900	127,08	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00
24387	SUCO YAKULT MACA NATURAL 200 ML	20097100	060	5929	UN	218,000	3,6900	804,42	0,91	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 01 / 2023Fonte de Recurso: Municipal

Amari

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pagamento(s): (Crédito Loja R\$1.500,00)

CFe-SAT Ref.:(3523 0950 0520 0000 0960 5900 0483 3482 8042 5226 1283), (3523 0950 0520 0000 0960 5900 0483 3482 8042 8880 6697), (3523 0950 0520 0000 0960 5900 0505 9012 5236 3359 8960), (3523 0950 0520 0000 0960 5900 0508 0151 9522 6926 7335), (3523 0950 0520 0000 0960 5900 0508 0151 9522 7315 5953), (3523 0950 0520 0000 0960 5900 0508 0162 3657 1079 6202)

PRISCILA VENCIMENTO 15/09/2023. Imposto dessa nota fiscal foi recolhido através do(s) cupom(ns) fiscal(is) DT: 13/09/2023 SAT: 16 COO: 236571

RESERVADO AO FISCO

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000207391 fl. 2 / 2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3523 0950 0520 0000 0960 5500 1000 2073 9118 3771 2879

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

135231534170871 14/09/2023 11:13:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL

372011020117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

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	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS
-------------------------	--------------------------------	----------	-----	------	------	-------	----------------	-------------	----------------	-----------------	------------	-----------	---------------


CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DT: 13/09/2023 SAT: 348 COO: 280425
DT: 12/09/2023 SAT: 15 COO: 195226
DT: 13/09/2023 SAT: 348 COO: 280428
DT: 12/09/2023 SAT: 15 COO: 195227
DT: 14/09/2023 SAT: 901 COO: 252363
Valor Aproximado de Tributos Total: R\$ 468.99 (31.23%) Fonte: IBPT
Valor Aproximado de Tributos Federal: R\$ 205.50 (13.68%) Fonte: IBPT
Valor Aproximado de Tributos Estadual: R\$ 263.45 (17.54%) Fonte: IBPT
Pagamento: A VISTA

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

Termo de Fornas 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
15/09/2023

Assinatura realizada com sucesso!



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

ANEXO III- RELATORIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA- SETEMBRO 2023

ÓRGÃO EXECUTOR:	ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES RENAIIS CRONICOS DE ITAPEVA E REGIÃO	Termo de Fomento	01/2023
-----------------	---	------------------	---------

ANO 2023	Associação dos Deficientes Renais Crônicos de Itapeva e Região /Programa/Projeto- Atendimento a pessoa portadoras de doença renal e seus familiares							Saldo
	DESPESAS							
Dia / Mês		Valor	Credor	CNPJ	Discriminação	Documento (*): NF/RP/TB/CH	Valor	
							De transporte	1.818,35
01/09/2023	recurso proprio	75,00						1.893,35
01/09/2023			tarifa	tarifa	tarifa	tarifa	1,02	1.892,33
05/09/2023	REPASSE	3.487,00						5.379,33
05/09/2023			tarifa	tarifa	tarifa	tarifa	64,00	5.315,33
14/09/2023			Sabesp		utilidade publica	pix	276,57	5.038,76
15/09/2023			Cofesa Comercial	50.052.000/0009-60	generos alimenticios	NF 000.207.391 pix	1.500,00	3.538,76
18/09/2023			tarifa	tarifa	tarifa	tarifa	10,00	3.528,76
SUB-TOTAL	a transportar	3.562,00	***	***	***	***		
	de transporte							
27/09/2023								3.528,76
27/09/2023								3.528,76
27/09/2023								3.528,76
27/09/2023								3.528,76
27/09/2023								3.528,76
SUB-TOTAL	a transportar	3.562,00	***	***	***	***		
	de transporte							
SUB-TOTAL	a transportar	3.562,00	***	***	***	***		
	de transporte							
SUB-TOTAL	a transportar	3.562,00	***	***	***	***		
	de transporte							
27/09/2023								3.528,76
27/09/2023								3.528,76
27/09/2023								3.528,76
TOTAL	***		***	***	***	***		
TOTAL	Receita no Mês	3.562,00	***	***	***	Despesa no Mês	1.851,59	Saldo a transportar R\$ 3.528,76

Itapeva, 29 de setembro de 2023.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta:

Paulo Roberto Fonseca

Presidente / Responsável

Arnaldo Luiz de Oliveira Filho

Tesoureiro

Cliente

Nome

ASSOCIACAO DOS DEFICIENTE

Agência

0510-X

Conta

107.770-8

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	31/08/2023		Saldo Anterior			1.818,35 C
	01/09/2023	0510-X	DEPOS.ONLINE 0510-00-ITAPEVA-ITAPEVA,SP	5.101.233.100.039	75,00 C	1.893,35 C
	01/09/2023		TARIFA PIX Tar. agrupadas - ocorrencia 31/08/2023	872.441.200.173.051	1,02 D	1.892,33 C
	05/09/2023	3637-4	TRANSF RECEBIDA 05/09 16:45 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	553.637.000.036.022	3.487,00 C	5.379,33 C
	05/09/2023		TAR PACOTE SERV Cobrança referente 05/09/2023	832.481.100.417.686	64,00 D	5.315,33 C
	14/09/2023		PGTO CONTA AGUA SABESP	91.401	276,57 D	5.038,76 C
	15/09/2023		PIX - ENVIADO 15/09 14:58 COFESA COMERCIAL FERREIRA	91.501	1.500,00 D	3.538,76 C
	18/09/2023		TARIFA PIX Tar. agrupadas - ocorrencia 15/09/2023	872.611.200.527.011	10,00 D	3.528,76 C
	27/09/2023		SALDO			3.528,76 C

Saldo	3.528,76 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	29/09/2023
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/10/2023

(*)Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários no mês anterior ao débito.

Informações Adicionais

Impresso em 27.09.2023 às 10:19:36

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Apai