



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, 18 de julho de 2024.

A

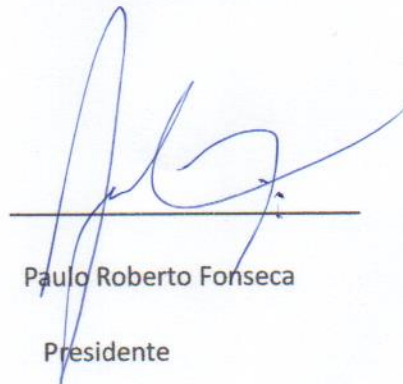
Prefeitura Municipal de Apiaí

Nesta

A Diretoria da Associação dos Deficientes Renais Crônicos de Itapeva e Região, vem através deste encaminhar a prestação mensal do Termo de Fomento n° 01/2023 entre a Prefeitura e a Entidade, referente ao mês de julho, no valor de R\$ 3.487,00.

Sem mais para o momento aproveitamos 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

REPASSE AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DOS GASTOS

Órgão Concessor	Prefeitura Municipal de Apiaí
Tipo de Concessão	Termo de Fomento nº 01/2023
Data da Vigência	01/01/2024 a 31/12/2024
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	Rua Colômbia, 33, Jardim América CEP 18406-280
CNPJ/Fone	04.623.350/0001-65 15- 3522-0767
Responsável pela OSC	Paulo Roberto Fonseca

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PUBLICOS RECEBIDO

Origem dos Recursos	Parcela mês	Nº do Doc. De Credito	Valore Previstos	Data do Recebimento	Valores Repassados
Municipal	Julho	553.637.000.036.022	R\$ 3.487,00	03/07/2024	R\$ 3.487,00
Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos					R\$ 0,00
Saldo do Mês Anterior					R\$ 0,00
Recurso Próprio aplicado pela entidade					R\$ 0,00
TOTAL					R\$ 3.487,00

Data do Documento	Especificação do Doc. Fiscal	Nota	Natureza da Despesa	Nº Doc. De Credito	Fonte	Valor R\$
18/07/2024	NF 213.326	Cofesa Comercial	Gêneros alimentícios	pix	Municipal	R\$ 1.861,78
18/07/2024	Gislene Ap de Souza		RH-5	pix	Municipal	R\$ 1.625,22
TOTAL						R\$ 3.487,00

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.



ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES RENAIS 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, 18 de julho de 2024.

Paulo Roberto Fonseca

Presidente

Arnaldo Luiz de Oliveira Filho

Tesoureiro

RECEBEMOS DE COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
 EMISSÃO: 18/07/2024 - DFST / REM.: ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES R.CRON DE ITA - VALOR TOTAL - R\$ 1.861,78

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.213.326
 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA

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

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº 000.213.326 fl. 1 / 2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
 3524 0750 0520 0000 0960 5900 1000 2133 2613 3692 6690

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

PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 1352+1544994250 18/07/2024 10:50:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF
 372011020117 50.052.000/0009-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL CNPJ / CPF DATA DA EMISSÃO
ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES R.CRON DE ITA 04.623.350/0001-65 18/07/2024

ENDEREÇO BAIRRO / DISTRITO CEP DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA COLOMBIA, 33 JD. AMERICA I 18406-280 18/07/2024

MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA
ITAPEVA SP ISENTA

FATURA	NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO
DADOS DA FATURA	000213326	1.864,23	2,45	1.861,78

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
172,86	14,27	0,00	0,00	580,93	1.864,23
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	2,45	0,00	0,00	1.861,78

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPECIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNTD.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
24387	SUCO YAKULT MACA NATURAL 200 ML	20097100	080	5929	UN	130,000	3,7900	492,70	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	F BANANA PRATA KILO	08039000	040	5929	KG	4,118	6,0900	25,08	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	F BANANA PRATA KILO	08039000	040	5929	KG	2,285	6,0900	13,92	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	F BANANA PRATA KILO	08039000	040	5929	KG	4,167	6,0900	25,38	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614	C FGO FILE DE PEITO GRANEL KILO	02071300	000	5929	KG	6,040	20,6900	124,97	0,16	124,81	5,62	0,00	4,50	0,00
30832	BISC PANCO ROSO COCO 500 GR	19053100	020	5929	UN	12,000	6,6900	80,28	0,11	31,18	5,61	0,00	18,00	0,00
96	L CENOURA KILO	07031011	040	5929	KG	8,175	3,7800	30,90	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	L BETERRABA KILO	07069000	040	5929	KG	6,055	7,7800	47,11	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	F MACA NACIONAL KILO	08081000	040	5929	KG	16,350	14,6900	240,18	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	L PIMENTAO KILO	07096000	040	5929	KG	2,270	8,6900	19,73	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	L PIMENTAO KILO	07096000	040	5929	KG	2,635	8,6900	22,90	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	L PIMENTAO KILO	07096000	040	5929	KG	3,265	8,6900	28,37	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	L PIMENTAO KILO	07020000	040	5929	KG	3,905	8,6900	33,93	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	L TOMATE KILO	07020000	040	5929	KG	5,825	8,6900	50,82	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	L TOMATE KILO	07020000	040	5929	KG	3,485	4,3800	15,26	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	L ABOBRINHA ITALIA KILO	07129090	040	5929	KG	4,040	4,3800	17,70	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	L ABOBRINHA ITALIA KILO	07129090	040	5929	KG	2,950	4,3800	12,92	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	L ABOBRINHA ITALIA KILO	07129090	040	5929	KG	4,985	7,9800	39,78	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	F BANANA PRATA KILO	08039000	040	5929	KG	1,050	7,9800	8,38	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	F BANANA PRATA KILO	08039000	040	5929	KG	4,800	7,9800	38,30	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36924	OVOS YOROZUYA BCO GDE DUZIA	04072900	040	5929	UN	4,000	10,4900	41,96	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30965	VINAGRE CASTELO MACA 750 ML	22090000	020	5929	UN	5,000	8,6900	43,45	0,06	16,87	3,04	0,00	18,00	0,00
34600	MILHO VERDE FUGINI SACHE 170GR	20058000	060	5929	UN	10,000	3,4900	34,90	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CFe-SAT Ref.: (3524 0650 0520 0000 0960 5900 0505 9012 8784 0648 0230), (3524 0650 0520 0000 0960 5900 0505 9012 8790 1714 3169), (3524 0650 0520 0000 0960 5900 1150 0900 2344 5866 9670), (3524 0750 0520 0000 0960 5900 0483 3483 2346 7784 3104), (3524 0750 0520 0000 0960 5900 0505 9002 2896 1824 7943), (3524 0750 0520 0000 0960 5900 0505 9012 8948 6223 3068), (3524 0750 0520 0000 0960 5900 0505 9012 9064 1298 5023), (3524 0750 0520 0000 0960 5900 0508 0142 0870 2517 1763), (3524 0750 0520 0000 0960 5900 1150 0900 2699 6876 9077)

RESERVADO AO FISCO

Associação dos Deficientes Renais Crônicos de Itapeva e Região
 CNPJ: 04.623.350/0001-65
 Termo de Formento Nº 01/2023
 Fonte de Recurso: Municipal

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 - SAÍDA

1

Nº 000.213.326 fl. 2 / 2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3524 0750 0520 0000 0960 5500 1000 2133 2613 3692 6690

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

135241544994250 18/07/2024 10:50:49

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	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR LC.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPÍ
114	L PEPINO JAPONES KILO	07114000	040	5929	KG	8,010	7,2800	58,31	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	L BATATA CEASA KILO	07109000	040	5929	KG	25,810	12,2900	317,20	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

IX. Imposto dessa nota fiscal foi recolhido através do(s) cupom(ns) fiscal(is) DT: 18/07/2024 SAT: 90 COO: 26996

DT: 15/07/2024 SAT: 900 COO: 228961

DT: 08/07/2024 SAT: 348 COO: 323467

DT: 05/07/2024 SAT: 14 COO: 208702

DT: 02/07/2024 SAT: 901 COO: 289486

DT: 20/06/2024 SAT: 901 COO: 287840

DT: 18/06/2024 SAT: 90 COO: 23445

DT: 11/07/2024 SAT: 901 COO: 290641

DT: 20/06/2024 SAT: 901 COO: 287901

Pagamento(s): ()

Valor Aproximado de Tributos Total: R\$ 580.93 (31.16%) Fonte: IBPT

Valor Aproximado de Tributos Federal: R\$ 250.43 (13.43%) Fonte: IBPT

Valor Aproximado de Tributos Estadual: R\$ 330.50 (17.73%) Fonte: IBPT

Pagamento: A VISTA

**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



Banco do Brasil - Central de Pendências

Quem vai receber?

C COFESA COMERCIAL FERREIRA
50.052.000/0001-03

Valor a ser pago
R\$ 1.861,78

Instituição
BCO BRADESCO S.A.

Forma de pagamento
Conta corrente

Chave Pix
cofesa8@cofesa.com.br

Data do Pagamento
18/07/2024

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL				Competência	
Empresa				Julho/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			
00027		GISLENE APARECIDA DE SOUZA			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	SALARIO NORMAL	31,00	1.566,39		
118	CESTA BASICA (V)		180,00		
101	I.N.S.S	7,65		119,79	
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
		1.566,39	1.566,39	1.746,39	119,79
Base Cál. F.G.T.S		F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER	
1.566,39		125,31	1.001,59	1.626,60	

Opina

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

18/07/2024 DATA

Gislene Aparecida de Souza ASSINATURA DO FUNCIONARIO



Banco do Brasil - Central de Pendências

Quem vai receber?

G GISELE APARECIDA DE SOUZ
*** 307.638-**

Valor a ser pago
R\$ 1.625,22

Instituição
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Forma de pagamento
Conta corrente

Chave Pix
*** 307.638-**

Data do Pagamento
18/07/2024


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

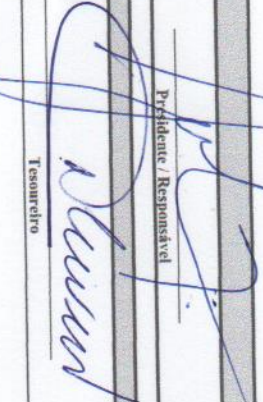
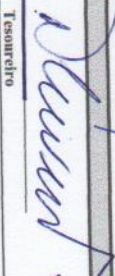
ANEXO III - RELATORIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - JULHO 2024

ORGÃO EXECUTOR: ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES RENAIIS CRÔNICOS DE ITAPEVA E REGIÃO Termo de Fomento 01/2023

ANO 2024	Dia / Mês	Valor	Credor	CNPJ	Descrição	Documento (*) NFR/RT/BCR	Valor	Saldo
03/07/2024	REPASSÉ	3.487,00						0,00
04/07/2024	recusa proprio	91,00						3.487,00
05/07/2024	tarifa		Caixa Comercial	50.052.000/0009-60	tarifa generos administrativas	tarifa NF 213.326 PIS	71,00	3.578,00
18/07/2024			Galvone Ap de Souza		RH-5		1.861,78	1.696,22
19/07/2024							1.625,22	20,00
22/07/2024							20,00	0,00
SUB-TOTAL	a transportar	3.578,00	***	***	***	***	3.578,00	0,00
22/07/2024	de transporte							0,00
22/07/2024								0,00
22/07/2024								0,00
22/07/2024								0,00
SUB-TOTAL	a transportar	3.578,00	***	***	***	***	3.578,00	0,00
	de transporte							0,00
								0,00
								0,00
								0,00
TOTAL	de transporte	3.578,00	***	***	***	***	3.578,00	0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
TOTAL	Receita no Mês	3.578,00	***	***	***	***	3.578,00	Saldo a transportar R\$ 0,00
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA								
Conta:								

Itapeva, 22 de julho de 2024

Cheques emitidos e não processados no Semestre	
Cheque nº	Valor

Paulo Roberto Fonseca	
Presidente / Responsável	
Arnaldo Luiz de Oliveira Filho	
Tesoureiro	

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G3322207530739601
22/07/2024 07:59:10

Cliente - Conta atual

Agência 510-X
Conta corrente 107770-8 ASSOCIACAO DOS DEFICIENTE
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2024		3637	99015	870 Transferência recebida 03/07 16:33 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	553.637.000.036.022	3.487,00 C	3.487,00 C
04/07/2024		0510	99031	830 Depósito Online 0510-00-ITAPEVA-ITAPEVA,SP	5.101.233.100.015	91,00 C	3.578,00 C
05/07/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 05/07/2024	871.871.200.734.716	71,00 D	3.507,00 C
18/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 18/07 11:58 COFESA COMERCIAL FERREIRA	71.801	1.861,78 D	
18/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 18/07 15:48 GISLENE APARECIDA DE SOUZA	71.802	1.625,22 D	20,00 C
19/07/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 18/07/2024	892.011.200.032.969	20,00 D	0,00 C
22/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/07/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/08/2024

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8750632 PAULO ROBERTO FONSECA.