



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, 30 de agosto de 2024.

A

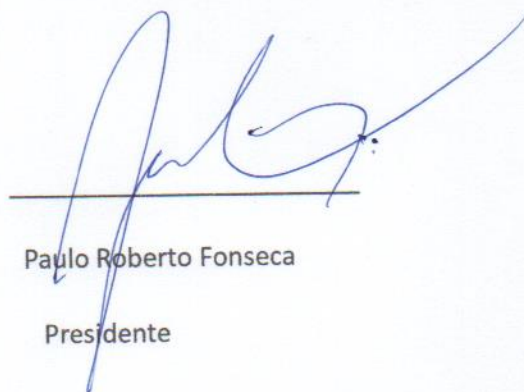
Prefeitura Municipal de Apiaí

Nesta

A Diretoria da Associação dos Deficientes Renais Crônicos de Itapeva e Região, vem através deste encaminhar a prestação mensal do Termo de Fomento nº 01/2023 entre a Prefeitura e a Entidade, referente ao mês de agosto, 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 Colombia,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	Agosto	553.637.000.036.022	R\$ 3.487,00	08/08/2024	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\$
16/08/2024	Gislene Ap de Souza		RH- 5	pix	Municipal	R\$ 1.625,22
27/08/2024	NF 214.018 Cofesa Comercial		Gêneros alimentícios	pix	Municipal	R\$ 1.861,78
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 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, 30 de agosto de 2024.

Paulo Roberto Fonseca

Presidente

Arnaldo Luiz de Oliveira Filho

Tesoureiro

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL					Competência	
Empresa					Agosto/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		

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

16/08/2024

DATA

Gislene Ap. de Souza

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Banco do Brasil - Central de Pendências

Quem vai receber?

G GISELE APARECIDA DE SOUZ
*** 307638-**

Valor a ser pago
R\$ 1.625,22

Instituição
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Forma de pagamento
Conta corrente

Chave Pix
*** 307638-**

Data do Pagamento
16/08/2024

RECEBEMOS DE COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
 EMISSÃO: 27/08/2024 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES R.CRON.DE ITA - VALOR TOTAL: R\$ 1.861,78

NF-e
 Nº 000.214.018
 SÉRIE 001

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
COFESA TEL: (15)3522-4344

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA **1**
 1 - SAÍDA
 Nº 000.214.018 fl. 1 / 2
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
 3524 0850 0520 0000 0960 5500 1000 2140 1818 5394 1790

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

135241880501829 27/08/2024 15:28:05

CNPJ / CPF

50.052.000-0009-60

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DENTRO ESTADO POR ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

372011020117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES R.CRON.DE ITA

ENDEREÇO

RUA COLOMBIA, 33

MUNICÍPIO

ITAPEVA

PHONE FAX

BAIRRO / DISTRITO

JD. AMÉRICA I

CNPJ / CPF

04.623.350/0001-65

CEP

18406-280

DATA DA EMISSÃO

27/08/2024

DATA SAÍDA - ENTRADA

27/08/2024

INSCRIÇÃO ESTADUAL

UF

SP

HORA DA SAÍDA

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	000214018	1.868,07	6,29	1.861,78

CÁLCULO DO IMPOSTO					VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	1.868,07
87,50	15,75	0,00	0,00	579,80	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	6,29	0,00	0,00	1.861,78

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		1 - DESTINATARIO			UF	*INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CTOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
113	L BATATA CEASA KILO	07109000	040	5929	KG	25,110	8,1900	205,65	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	L CEBOLA KILO	07031011	040	5929	KG	4,065	5,3800	21,87	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	F MACA NACIONAL KILO	08081000	040	5929	KG	19,340	14,9800	289,71	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46300	MARGARINA QUALY CREAM C/SAL 1 KG	15171000	060	5929	UN	4,000	17,2500	69,00	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	L CEBOLA KILO	07031011	040	5929	KG	4,000	5,3800	21,52	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	F BANANA PRATA KILO	08031000	040	5929	KG	7,875	6,0900	47,96	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	L ABOBRINHA ITALIA KILO	07129090	040	5929	KG	3,260	4,3800	14,28	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	L ABOBRINHA ITALIA KILO	07129090	040	5929	KG	6,890	4,3800	30,16	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	L TOMATE KILO	07020000	040	5929	KG	10,010	8,6900	86,99	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	F BANANA PRATA KILO	08031000	040	5929	KG	6,869	7,2800	50,01	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	F BANANA PRATA KILO	08031000	040	5929	KG	5,206	7,2800	37,90	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	L BATATA CEASA KILO	07109000	040	5929	KG	24,880	7,6800	191,08	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	F LIMAO TAHITI KILO	08055000	040	5929	KG	3,885	4,3800	17,02	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	L ABOBRINHA ITALIA KILO	07129090	040	5929	KG	2,495	6,4900	16,19	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	L ABOBRINHA ITALIA KILO	07129090	040	5929	KG	7,595	6,4900	49,29	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	L PIMENTAO KILO	07096000	040	5929	KG	2,090	6,0900	12,63	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	L PIMENTAO KILO	07096000	040	5929	KG	4,400	8,6900	38,24	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	L PIMENTAO KILO	07096000	040	5929	KG	3,620	8,6900	31,46	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	L PIMENTAO KILO	07096000	040	5929	KG	3,620	8,6900	31,46	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27207	ACUCAR CRIST COFESA 5 KG	17019900	020	5929	UN	12,000	17,4900	209,88	0,71	81,35	14,64	0,00	18,00	0,00
96	L CENOURA KILO	07031011	040	5929	KG	5,000	3,5800	17,90	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22372	FARINHA MILHO ALAMBARÍ 1 KG	11022000	020	5929	UN	3,000	5,2900	15,87	0,05	6,15	1,11	0,00	18,00	0,00
24370	MARGARINA QUALY CREAM S/SAL 500 GR	15171000	060	5929	UN	14,000	6,9900	97,86	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148	V CHEIRO-VERDE MACO	07099990	040	5929	UN	15,000	2,4800	37,20	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CFE-SAT Ref.:(3524 0850 0520 0000 0960 5900 0483 3483 2926 1425 8477). (3524 0850 0520 0000 0960 5900 0505 9012 9602 6900 3658). (3524 0850 0520 0000 0960 5900 0505 9012 9656 9569 3788). (3524 0850 0520 0000 0960 5900 0508 0142 1429 2777 2477). (3524 0850 0520 0000 0960 5900 0577 3152 6174 3229 1872). (3524 0850 0520 0000 0960 5900 1150 0900 2958 8875 5172). (3524 0850 0520 0000 0960 5900 1150 0900 2990 9569 6788)
 PRISCH A VENCIMENTO 28/08/2024.(a)Base de Calculo Reduzida em 61.11% Conforme

RESERVADO AO ASSOCIACAO dos Deficientes Renais
 Crônicos de Itapeva e Região
 CNPJ: 04.623.350/0001-65
 Termo de Fomento Nº 01 /2024
 Fonte de Recurso: Municipal

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 1 - SAÍDA Nº 000.214.018 fl. 2 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3524 0850 0520 0000 0960 5500 1000 2140 1818 5394 1790 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 135241880501829 27/08/2024 15:28:05		CNPJ / CPF 50.052.000/0009-60	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 372011020117		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.			

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IFI
114	L PEPINO JAPONES KILO	07114000	040	5929	KG	5.150	7,2800	37,49	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	L PEPINO JAPONES KILO	07114000	040	5929	KG	4,855	7,2800	35,34	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36924	OVOS YOROZUYA BCO GDE DUZIA	04072900	040	5929	UN	5,000	10,4900	52,45	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	L BETERRABA KILO	07069000	040	5929	KG	5,005	5,2800	26,43	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	L BETERRABA KILO	07069000	040	5929	KG	5,225	5,2800	27,59	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	L TOMATE KILO	07020000	040	5929	KG	5,005	7,2800	36,44	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	L TOMATE KILO	07020000	040	5929	KG	5,090	7,2800	37,06	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

cupom(ns) fiscal(is) DT: 15/08/2024 SAT: 90 COO: 29909
 DT: 12/08/2024 SAT: 90 COO: 29588
 DT: 05/08/2024 SAT: 901 COO: 293715
 DT: 27/08/2024 SAT: 901 COO: 296569
 DT: 23/08/2024 SAT: 901 COO: 296026
 DT: 22/08/2024 SAT: 14 COO: 214292
 DT: 27/08/2024 SAT: 315 COO: 261743
 DT: 20/08/2024 SAT: 348 COO: 329261

Pagamento(s): ()
 Valor Aproximado de Tributos Total: R\$ 579,80 (31,04%) Fonte: IBPT
 Valor Aproximado de Tributos Federal: R\$ 250,42 (13,41%) Fonte: IBPT
 Valor Aproximado de Tributos Estadual: R\$ 329,36 (17,63%) 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
27/08/2024

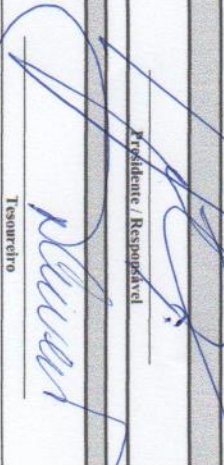
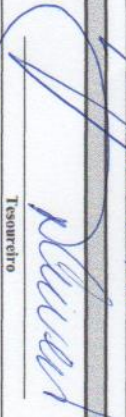

ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES RENAIIS CRÔNICOS DE ITAPEVA E REGIÃO
 Entidade Beneficente fundada em 21/03/2001
 Rua Colômbia, 33 - Jardim América - Fone: (0**15) 3522-0767 - ITAPEVA - São Paulo

ÓRGÃO EXECUTOR: ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES RENAIIS CRÔNICOS DE ITAPEVA E REGIÃO Termo de fomento: 001/2023
 ANEXO III - RELATORIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - AGOSTO 2024

ANO	Dia / Mês	Valor	Credor	CNPJ	Discriminação	Documento (*) Nº/RT/BC/CH	Valor	Saldo
05/08/2024	recursos próprios	91,000					De transporte	0,000
05/08/2024	REPASSE	3.487,00	tarifa				75,50	13,50
08/08/2024	recursos próprios	10,000	Gakone Ap de Souza Cofesa Comercial				1.625,22	3.502,50
16/08/2024					RH- 5 tarifa		10,000	1.887,28
19/08/2024					gencos alimentícios		1.861,78	1.877,28
27/08/2024							10,000	15,50
28/08/2024								5,50
SUB-TOTAL	a transportar	3.588,000					3.587,50	5,50
28/08/2024	de transporte							5,50
28/08/2024								5,50
28/08/2024								5,50
SUB-TOTAL	de transporte	3.588,000					3.587,50	5,50
28/08/2024	de transporte							5,50
28/08/2024								5,50
28/08/2024								5,50
TOTAL	***	***	***	***	***	***	***	5,50
TOTAL	Receita no Mês	3.588,000	***	***	***	***	Despesa no Mês	3.587,50
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA								Saldo a transportar R\$ 5,50
Conta:								

Itapeva, 28 de agosto 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

G3382909173218991
29/08/2024 09:21:05

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
19/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/08/2024		0510	14579	502 Dep dinheiro caixa ag	5.101.457.900.428	91,00 C	
				0510-00-ITAPEVA-ITAPEVA,SP			
05/08/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	832.181.103.603.402	75,50 D	15,50 C
				Cobrança referente 05/08/2024			
08/08/2024		3637	99015	870 Transferência recebida	553.637.000.036.022	3.487,00 C	3.502,50 C
				08/08 15:05 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
16/08/2024		0510	19448	502 Dep dinheiro caixa ag	5.101.944.800.093	10,00 C	
				0510-00-ITAPEVA-ITAPEVA,SP			
16/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	81.601	1.625,22 D	1.887,28 C
				16/08 14:15 GISLENE APARECIDA DE SOUZA			
19/08/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	832.321.200.431.186	10,00 D	1.877,28 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 16/08/2024			
27/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	82.701	1.861,78 D	15,50 C
				27/08 15:45 COFESA COMERCIAL FERREIRA			
28/08/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	852.411.200.032.819	10,00 D	5,50 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 27/08/2024			
29/08/2024		0000	00000	999 S A L D O			5,50 C
<hr/>							
Saldo							5,50 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/08/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/09/2024

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8750632 PAULO ROBERTO FONSECA.