



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.07/2024

Itapeva, 30 de agosto de 2024.

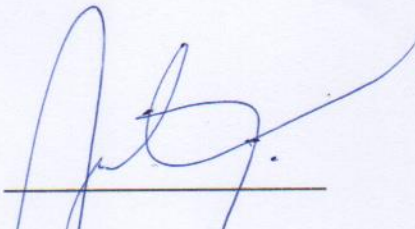
A

Municipalidade de Nova Campina

Cumprindo a solicitação dessa municipalidade, estamos encaminhando a prestação de conta mensal referente ao mês de julho de 2024.

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

Atenciosamente,



Paulo Roberto Fonseca

Presidente

Excelentíssima Senhora

Jucemara Fortes do Nascimento

Prefeita de Nova Campina



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 A GASTOS

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Nova Campina

Tipo de Concessão: Termo Fomento nº 001/2024

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

Exercício: Julho 2024

Entidade: Associação dos Deficientes Renais Crônicos de Itapeva e Região

CNPJ: 04.623.350/0001-65

Endereço: Rua Colombia,33 Jardim America

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\$
12/08/2024	VIVO	Utilidades publicas	Municipal	R\$ 148,01
29/08/2024	NF 214.067 Cofesa Comercial	Gêneros alimentícios	Municipal	R\$ 1.781,71
TOTAL				R\$ 1.929,72

Itapeva, 30 agosto de 2024.



Paulo Roberto Fonseca

Presidente



Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo/SP
I.E.: 108.383.949.112 CPNJ: 02.558.157/0001-62

Nº da Fatura: 1868991905-0
Código Cliente: 8999 8394 2733 DV: 6

MÊS REFERÊNCIA: 07/2024
DATA DE EMISSÃO: 23/07/2024

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

VENCIMENTO 12/08/2024 VALOR A PAGAR (R\$) 148,01

DÉBITO AUTOMÁTICO
 FATURA DIGITAL

casadesopicrenaiscronicos@hotmail.com

RESUMO DA SUA CONTA (DE 23/06/2024 A 22/07/2024)

	Valor (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
Vivo Internet ⁽¹⁵²⁾	34,90
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Ilimitado Fixo e Móvel Local - Assinatura Mensal ⁽¹²⁶⁾	60,11
Ilimitado Fixo e Móvel Local - Franquia Local Ilimitada Fixo-Fixo ⁽¹²⁶⁾	36,00
Ilimitado Fixo e Móvel Local - Franquia Local Ilimit Fixo-Móvel c/ Vivo ⁽¹²⁶⁾	17,00
Vivo Assistência Casa	-
SubTotal	148,01
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	0,00
SubTotal	0,00
Total a Pagar	148,01

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

IMPORTANTE

Ao realizar o pagamento, confira se o seu nome, endereço e números de telefone aparecem no boleto. Você também pode acessar sua fatura no App da Vivo.
Para informações detalhadas da sua fatura acesse o App Vivo. O detalhamento também está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não. Caso ainda tenha dúvidas, ligue para nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconosco. Pessoas com necessidades especiais de fala e audição: 142.
A falta de pagamento desta fatura implicará no cancelamento do serviço.

Veja o detalhamento da sua conta no App Vivo

Pelo aplicativo, você também pode:

- Cadastrar o Débito Automático na sua fatura e não se preocupar com o pagamento.
- Aproveitar os benefícios do Vivo Valoriza.



FALE COM A GENTE

Pode ser pelo App Vivo, pelo WhatsApp 11 99915-1515 ou ligando para 10315. Se você tem necessidades especiais de fala/audição, ligue para 142.

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

Termo de Fomento Nº 001 / 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 em conta futura. 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 489/2007, Central de Atendimento Anatel: 1331(Geral) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO. ligue 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

Total a Pagar (R\$)

12/08/2024

148,01

Cód. Débito Automático

Código Cliente

Nº da Fatura

Mês Referência

899983942733-6

8999 8394 2733

1868991905-0

07/2024



9460000001 5 48010082089 7 00839427331 7 86899190599 3



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/08/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.26.55
0510X00510

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO DOS DEFICIENTE
AGENCIA: 510-X CONTA: 107.769-4
EFETUADO POR: PAULO R FONSECA

=====
Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84690000001-5 48010082089-7
99839427331-7 86899190599-3
Data do pagamento 26/08/2024
Valor Total 140,01
=====

DOCUMENTO: 082601
AUTENTICACAO SISBB:
7.0B7.5FD.2BB.2D8.A69

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

26/08/2024 13:25:13

26/08/2024 13:26:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8750632 PAULO ROBERTO FONSECA.

RECEBEMOS DE COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA OS PRODUTOS - SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 29/08/2024 - DEST./REM.: ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES R.CRON.DE ITA - VALOR TOTAL: R\$ 1.781,71		NF-e Nº 000.214.067 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 000.214.067 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3524 0850 0520 0000 0960 5500 1000 2140 6719 2506 1566
		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	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241903631031 29/08/2024 11:38:28
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 29/08/2024
ENDEREÇO RUA COLOMBIA, 33	BAIRRO / DISTRITO JD. AMERICA I	CEP 18406-280
MUNICÍPIO ITAPEVA	UF SP	DATA SAÍDA / ENTRADA 29/08/2024
	FONE FAX	HORA DA SAÍDA

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	000214067	1.782,92	1,21	1.781,71

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	515,63	1.782,92
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACTSS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	1,21	0,00	0,00	1.781,71

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO 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.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
30043	CAFE TORR MOIDO CARNEIRO 500 GR	09012100	060	5929	UN	40,000	19,9900	799,60	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70585	ACHOCOLATADO NESCAU ACT-GO SACHE 550 GR	18069000	060	5929	UN	10,000	13,5900	135,90	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24753	LEITE COLASO L VIDA INTEGRAL 1 LT	04012010	060	5929	UN	72,000	6,1900	445,68	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24387	SUCO YAKULT MACA NATURAL 200 ML	20097100	060	5929	UN	106,000	3,7900	401,74	0,28	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 001/2024
Fonte de Recurso: Municipal

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.: (3524 0850 0520 0000 0960 5900 0505 9012 9674 8210 5583) PRISCILA. VENCIMENTO 30/08/2024. Imposto dessa nota fiscal foi recolhido através do(s) cupom(ns) fiscal(is) DT: 29/08/2024 SAT: 901 COO: 296748 Pagamento(s): () Valor Aproximado de Tributos Total: R\$ 515,63 (28,92%) Fonte: IBPT Valor Aproximado de Tributos Federal: R\$ 243,91 (13,68%) Fonte: IBPT Valor Aproximado de Tributos Estadual: R\$ 271,72 (15,24%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



Banco do Brasil - Central de Pendências

Quem vai receber?

C COFESA COMERCIAL FERREIRA
50.052.000/0001-03

Valor a ser pago
R\$ 1.781,71

Instituição
BCO BRADESCO S.A.

Forma de pagamento
Conta corrente

Chave Pix
cofesa8@cofesa.com.br

Data do Pagamento
29/08/2024



Consultas - Extrato de conta corrente

G331191303168252012
19/09/2024 13:14:03

Cliente - Conta atual

Agência 510-X
Conta corrente 107769-4 ASSOCIACAO DOS DEFICIENTE
Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			5,00 C
02/08/2024		0510	99015	870 Transferência recebida 02/08 09:21 MUNICIPIO DE NOVA CAMPIN	550.510.000.045.671	2.300,00 C	2.305,00 C
05/08/2024		0510	14579	502 Dep dinheiro caixa ag 0510-00-ITAPEVA-ITAPEVA,SP	5.101.457.900.427	81,00 C	
05/08/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 05/08/2024	832.181.103.603.401	75,50 D	2.310,50 C
12/08/2024		0510	99015	870 Transferência recebida 12/08 10:21 MUNICIPIO DE NOVA CAMPIN	550.510.000.045.671	2.300,00 C	4.610,50 C
21/08/2024		0510	99031	830 Dep CORBAN dinheiro 0510-00-ITAPEVA-ITAPEVA,SP	5.101.233.100.031	30,00 C	
21/08/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz ELEKTRO ELETRIC. E SERV.	82.101	383,87 D	
21/08/2024		0000	13105	361 Pgto conta água SABESP	82.102	315,68 D	
21/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 21/08 13:42 KAMILE DA SILVA CARVALHO S	82.103	1.626,60 D	2.314,35 C
22/08/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 21/08/2024	892.351.200.032.503	10,00 D	2.304,35 C
26/08/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	82.601	148,01 D	2.156,34 C
27/08/2024		0510	99021	870 Transferência recebida 27/08 10:45 MARCELO 26115082838	610.510.000.057.461	10,00 C	2.166,34 C
29/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 29/08 14:02 COFESA COMERCIAL FERREIRA	82.901	1.781,71 D	384,63 C
30/08/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 29/08/2024	892.431.200.170.175	10,00 D	374,63 C
31/08/2024		0000	00000	999 S A L D O			374,63 C

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 julho de 2024, devidamente analisado por esse conselho, onde não foram encontradas irregularidades na sua aplicação, de acordo com o proposto em plano de trabalho.

Itapeva, 30 de agosto de 2024.

Elaine Cristina Azeredo Bufalari

RG: 6.214.713-0

Jose Henrique dos Santos

RG: 29.004.485-6