



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.09/2024

Itapeva, 23 de setembro de 2024.

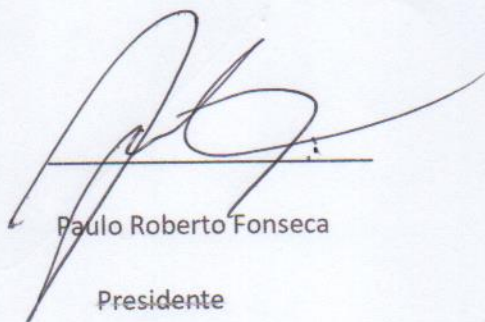
A

Municipalidade de Nova Campina

Cumprindo a solicitação dessa municipalidade, estamos encaminhando a prestação de conta mensal referente ao mês de agosto 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: Agosto 2024

Entidade: Associação dos Deficientes Renais Crônicos de Itapeva e Região

CNPJ: 04.623.350/0001-65

Endereço: Rua Colombia,33 Jardim America

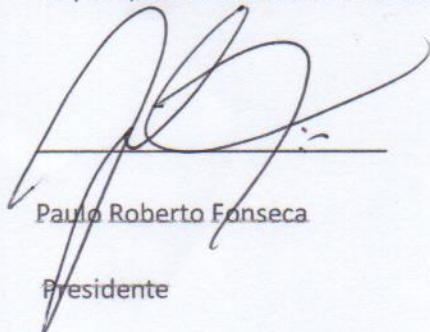
CEP: 18406-280

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\$ |
|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------|--------------|
| 03/09/2024 | Elektro | Utilidades publicas | Municipal | R\$ 370,28 |
| 12/09/2024 | Kamile da Silva Carvalho | RH -5 | Municipal | R\$ 1.626,60 |
| 12/09/2024 | VIVO | Utilidades publicas | Municipal | R\$ 148,01 |
| 19/09/2024 | Sabesp | Utilidades publicas | Municipal | R\$ 342,24 |
| 19/09/2024 | NF 214.455 Cofesa Comercial | Gêneros alimentícios | Municipal | R\$ 183,15 |
| TOTAL | | | | R\$ 2.670,28 |

Itapeva, 23 de setembro de 2024.



Paulo Roberto Fonseca
Presidente



Seu Código

34026371

USAR MODO AUTOMÁTICO

www.neoenergia.com

Nota Fiscal / Conta de energia elétrica 223334616

Próxima Leitura

Conta do Mês

Vencimento

Valor R\$

24/09/2024

AGOSTO/2024

03/09/2024

370,28

ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES RENAI CRONICOS DE ITAPEVA E REGIAO
R COLOMBIA, 33 - JO AMERICA - ITAPEVA - SP
Loc/Etapa/Liv: 0236,16,015800 - CEP 18406280

Reservado ao Fisco: 3844.0886.8273.283E.A89F.A784.991A.6026 Período Fiscal 08/20.4
CPF / CNPJ: ** *** ***/0001-65 Controle: 01-20248626587167-4
Data de Emissão: 22/08/2024 Data de Apresentação: 22/08/20.4

Dados de Cadastro

Medidor/Constante 3T3512495 / 1,00 Classificação COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES/SE TRIFASICO
Tensão nominal ou contratada(v) 127 / 220 Limite adequado de tensão (v) 116 A 133 / 201 A 231 Débito Aut.

| Item | Leitura | | Anterior | Dias do Período | Composição do Fornecimento |
|---------|----------|-------|----------|-------------------|----------------------------|
| | Anterior | Atual | | | |
| CONSUMO | 38086 | 38457 | 23/07/24 | 30 | Energia 76,20 |
| | | | 22/08/24 | F. Potência Médio | Distribuição 61,43 |
| | | | | | Transmissão 37,12 |
| | | | | | Perdas 17,54 |
| | | | | | Encargos 89,21 |
| | | | | | Tributos 73,78 |

Detalhamento da Conta

| CCI* | Descrição do Produto | Qtde | Tarifa Fornec. | Valor Fornec. | Base Calc. Imposto | Aliq. Imposto | Valor ICMS (fornec+Imp) | Valor Total |
|------|--|------|----------------|---------------|--------------------|---------------|-------------------------|-------------|
| 0601 | CONSUMO TE | 371 | 0,309880 | 114,96 | 145,09 | 18,00% | 26,11 | 141,07 |
| 0601 | CONSUMO TUSD | 371 | 0,443990 | 164,68 | 207,85 | 18,00% | 37,41 | 202,09 |
| 0601 | AD.B.AMAR. | 371 | 0,005013 | 1,86 | 2,34 | 18,00% | 0,42 | 2,28 |
| 0899 | VALOR DO COFINS | | | | 291,34 | 2,78% | | 8,10 |
| 0899 | VALOR DO PIS | | | | 291,34 | 0,60% | | 1,74 |
| 0807 | COBRANCA ILLUM PUBLICA PARA A PREFEITURA | | | 281,50 | 0,00 | 0,00% | | 15,00 |
| | Total da fatura | | | | | | 63,94 | 370,28 |

*CCI - Código Classificação do Item

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



Banco do Brasil - Central de Pendências

26/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:37:26
05100010 0003

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO DOS DEFICIENTE
AGENCIA: 0510-X CONTA: 107.769-4
ITAU UNIBANCO S.A.
34191095868425501293680253640009198280000037028
BENEFICIARIO:
ELEKTRO ELETRICIDADE F SERV SA
NOME FANTASTA:
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERV SA
CNPJ: 02.328.200/0001-97
BENEFICIARIO FINAL:
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERV SA
CNPJ: 02.328.200/0001-97
PAGADOR:
ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES REN
CNPJ: 04.623.350/0001-65

| | |
|--------------------|------------|
| NR. DOCUMENTO | 90.301 |
| DATA DE VENCIMENTO | 03/09/2024 |
| DATA DO PAGAMENTO | 03/09/2024 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 370,28 |
| VALOR COBRADO | 370,28 |

PAGAMENTO AGENDADO.

A quitacao efetiva desse debito dependera da validacao das condicoes de pagamento junto ao beneficiario e da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

| RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL | | | | Competência | |
|---|------------------|---------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------|
| Empresa | | | | Setembro/2024 | |
| 0019 ASS. DEF. RENAI S 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 | | | |
| 00033 | | KAMILE DA SILVA CARVALHO SANTOS | | | |
| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
| 001 | SALARIO NORMAL | 30,00 | 1.566,39 | | |
| 118 | CESTA BASICA (V) | | 180,00 | | |
| 101 | I.N.S.S | 7,65 | | 119,79 | |
| Associação dos Deficientes Renais Crônicos de Itapeva e Região CNPJ: 04.623.350/0001-65 Termo de <u>Fomento</u> Nº <u>001/2024</u> Fonte de Recurso: <u>Municipal</u> | | | | | |
| RESUMODO 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 | | |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

12/09/2024
DATA

Kamile da Silva Carvalho Santos
ASSINATURA DO FUNCIONARIO



Banco do Brasil - Central de Pendências

Quem vai receber?

K KAMILÉ DA SILVA CARVALHO
*** 801548-**

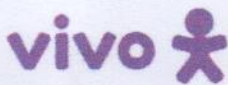
Valor a ser pago
R\$ 1626,60

Instituição
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Forma de pagamento
Conta corrente

Chave Pix
+5515997932060

Data do Pagamento
12/09/2024



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: 1880810931-0
 Código Cliente: 8999 8394 2733 DV: 6

MÊS REFERÊNCIA: 08/2024
 DATA DE EMISSÃO: 23/08/2024

VENCIMENTO VALOR A PAGAR (R\$)
12/09/2024 148,01

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

DÉBITO AUTOMÁTICO
 FATURA DIGITAL

casadeapoirenaiscronicos@hotmail.com

RESUMO DA SUA CONTA (DE 23/07/2024 A 22/08/2024)

| Plano Contratado / Serviços Mensais | Valor (R\$) |
|--|---------------|
| 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 |
| SubTotal | 0,00 |
| Total a Pagar | 148,01 |

- Existe(m) valor(es) pendente(s) até a data de emissão dessa conta. Veja suas contas em aberto em vivoemdia.vivo.com.br ou no aplicativo da Vivo. Caso tenha realizado o pagamento, por favor desconsidere essa mensagem.

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.

NC

Associação dos Deficientes Renais Crônicos de Itapeva e Região

CNPJ: 04.623.350/0001-85

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 488/2007. 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\$)

12/09/2024

148,01

Cód. Débito Automático Código Cliente Nº da Fatura Mês Referência
899983942733-6 8999 8394 2733 1880810931-0 08/2024



84690000001 5 48010082089 7 00830427331 7 88081003100 2



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/09/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.16.44
0510X00510

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO DOS DEFICIENTE
AGENCIA: 510-X CONTA: 107.769-4
EFETUADO POR: ARNALDO OLIVEIRA F

=====
Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 8469000001-5 48010082089-7
99839427331-7 88081093199-3
Data do pagamento 12/09/2024
Valor Total 148,01
=====

DOCUMENTO: 091203
AUTENTICACAO SISBB:
.F31.805.5FF.CB8.8B2

| | | |
|--------------|---|---------------------|
| Assinada por | J8750632 PAULO ROBERTO FONSECA | 12/09/2024 14:02:50 |
| | J8750633 ARNALDO LUIZ DE OLIVEIRA FILHO | 12/09/2024 14:16:44 |

Transação efetuada com sucesso.

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

Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos



Cia de Saneamento Básico do Estado de S.P. - CNPJ 43.776.517/0001-80

Fornecimento: 741493268001
 No. Documento: 50742488846215
 Fatura tipo: FATURAMENTO
 DATA EMISSÃO: 10/09/2024

Folha 1/1

tipo de abastecimento: 02 - Mista

ASSOC DEF RENAIS CRONICOS ITV E REGIAO
 End.: RUA COLOMBIA,33 - COM:1 ASSOCIACAO JARDIM AMERICA ITAPEVA
 SP 18405200
 Cod. Cliente: 007041334
 Insc Estadual: 46744400166
 PDE/REG: 0741493268 Hidrometro: YZ012000000 Lacre:

Tipologia: COM 1
 Data da apresentação: 10/09/2024 Proxima leitura: 11/10/2024
 Tipo de ligação: AGUA E ESGOTO
 Codigo de leitura: 11105A184589

| | Leitura Anterior | Leitura Atual | Consumo (M3) | Periodo | Medida (M3) |
|------|------------------|---------------|--------------|---------|-------------|
| Agua | 1039924 218 | 1125226 188 | 10 | 31 | 10,92 |

Historico de Consumo (1 mes) Consumo em M3

| | 11/09/24 | 10/04/24 | 11/08/24 | 11/08/24 | 11/07/24 | 10/08/24 |
|--------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Agua | 218 | 198 | 188 | 198 | 208 | 178 |
| Esgoto | | | | | | |

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

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

Termo de Fomento Nº 001 / 2024

Subtotal
 TOTAL (v: Agua + v: Esgoto) Fonte de Recurso: Municipal

| | Agua | | Esgoto | | | |
|---------------------|--------|-------------|------------|--------|-------------|------------|
| (M3 x Nro. Econom.) | (M3) | Tarifa(R\$) | Valor(R\$) | (M3) | Tarifa(R\$) | Valor(R\$) |
| Debit Alé (M3) | Mínimo | 7,66 | 76,50 | Mínimo | 9,50 | 94,97 |
| Debit Alé (M3) | 8,50 | 9,11 | 72,88 | 8,60 | 11,21 | 89,65 |

Subtotal 149,48 184,62
 TOTAL (v: Agua + v: Esgoto) 334,10

| DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO | | | Codigo para debito automatico: 0741493268 | |
|------------------------------|------|--------|---|------------|
| Agua | | 149,48 | TOTAL (R\$) | 342,24 |
| END - Fator K - | 1,35 | 184,52 | VENCIMENTO | 19/09/2024 |
| Multa | | 6,31 | | |
| At. monet. | | 0,03 | | |
| Juros de mora | | 0,10 | | |
| Tx. de Regulacao - | 0,30 | 1,70 | | |

PAGUE SUA
 FATURA
 COM O PIX



Evite golpes. Antes de confirmar o pagamento, verifique se o destinatário é "Cia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo Sabesp" ou "Sabesp Olímpia S A".
 No caso de pagamento em atraso acres obradas Multa



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/09/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.59.39
0510X00510

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convenio SABESP
Codigo de Barras 82610000003-1 42240097091-5
08329283853-5 08704132343-4
Data do pagamento 12/09/2024
Valor Total 342,24

Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente será emitido
após a quitacao.

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

12/09/2024 13:58:23

12/09/2024 13:59:39

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 | | NF-e Nº 000.214.455 SÉRIE 001 |
| EMISSÃO: 19/09/2024 - DEST./REM.: ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES R.CRON.DE ITA - VALOR TOTAL: R\$ 183,15 | | |
| 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  TEL: (15)3522-4344 | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.214.455 fl. 1 / 1 SÉRIE 001 |  CHAVE DE ACESSO 3524 0950 0520 0000 0960 5500 1000 2144 5512 2059 0805 |
| | | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |

| | |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| NATUREZA DE OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
| VENDA DENTRO ESTADO POR ECF | 135242094752334 19/09/2024 14:20:33 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | CNPJ / CPF |
| 372011020117 | 50.052.000/0009-60 |

| | | | |
|--|-------------------|--------------------|----------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
| NOME / RAZÃO SOCIAL | | 04.623.350/0001-65 | 19/09/2024 |
| ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES R.CRON.DE ITA | | | |
| ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | CEP | DATA SAÍDA / ENTRADA |
| RUA COLOMBIA, 33 | JD. AMERICA I | 18406-280 | 19/09/2024 |
| MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA |
| ITAPEVA | SP | ISENTO | |

| FATURA | | | |
|-----------------|----------------|----------------|---------------|
| NUMERO | VALOR ORIGINAL | VALOR DESCONTO | VALOR LIQUIDO |
| DADOS DA FATURA | 000214455 | 183,77 | 0,62 |
| | | | 183,15 |

| 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 | 57,60 | 183,77 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESP. ACESS. | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,62 | 0,00 | 0,00 | 183,15 |

| | | | | | |
|---------------------------------------|------------------|-------------|------------------|------------|--------------------|
| 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 | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS IPI |
| 30025 | FEIJAO CARIOCA CARUNCHAO 1 KG | 07133399 | 040 | 5929 | UN | 23,000 | 7,9900 | 183,77 | 0,62 | 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 | RESERVADO AO FISCO |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.:(3524 0950 0520 0000 0960 5900 0505 9002 3715 1512 6621) PRISCILA, VENCIMENTO 20/09/2024.Imposto dessa nota fiscal foi recolhido através do(s) cupom(ns) fiscal(is) DT: 19/09/2024 SAT: 900 COO: 237151 Pagamento(s): () Valor Aproximado de Tributos Total: R\$ 57.60 (31.34%) Fonte: IBPT Valor Aproximado de Tributos Federal: R\$ 24.63 (13.40%) Fonte: IBPT | |



Banco do Brasil - Central de Pendências

Quem vai receber?

C. COFESA COMERCIAL FERREIRA
50.052.000/0001-03

Valor a ser pago
R\$ 183,15

Instituição
BCO BRADESCO S.A.

Forma de pagamento
Conta corrente

Chave Pix
cofesa8@cofesa.com.br

Data do Pagamento
19/09/2024

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G3382308492270451
23/09/2024 08:56:08

Cliente - Conta atual

Agência 510-X
Conta corrente 107769-4 ASSOCIACAO DOS DEFICIENTE
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|-------------------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|------------|------------|
| 30/08/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 374,63 C |
| 02/09/2024 | | 0510 | 99031 | 830 Dep CORBAN dinheiro 0510-00-ITAPEVA-ITAPEVA,SP | 5.101.233.100.060 | 80,00 C | 454,63 C |
| 03/09/2024 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto ELEKTRO ELETRICIDADE E SERV SA | 90.301 | 370,28 D | 84,35 C |
| 04/09/2024 | | 0510 | 99015 | 870 Transferência recebida 04/09 10:55 MUNICIPIO DE NOVA CAMPIN | 550.510.000.045.671 | 2.300,00 C | 2.384,35 C |
| 05/09/2024 | | 0000 | 13113 | 435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 05/09/2024 | 892.491.200.351.886 | 75,50 D | 2.308,85 C |
| 12/09/2024 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado 12/09 13:49 KAMILE DA SILVA CARVALHO S | 91.201 | 1.626,60 D | |
| 12/09/2024 | | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água SABESP | 91.202 | 342,24 D | |
| 12/09/2024 | | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL | 91.203 | 148,01 D | 192,00 C |
| 13/09/2024 | | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 12/09/2024 | 822.571.100.248.322 | 10,00 D | 182,00 C |
| 17/09/2024 | | 0510 | 17279 | 502 Dep dinheiro caixa ag 0510-00-ITAPEVA-ITAPEVA,SP | 5.101.727.900.097 | 12,00 C | 194,00 C |
| 19/09/2024 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado 19/09 14:51 COFESA COMERCIAL FERREIRA | 91.901 | 183,15 D | 10,85 C |
| 20/09/2024 | | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 19/09/2024 | 892.641.200.371.817 | 1,81 D | 9,04 C |
| 23/09/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 9,04 C |
| Saldo | | | | | | | 9,04 C |
| Juros * | | | | | | | 0,00 |
| Data de Debito de Juros | | | | | | | 30/09/2024 |
| IOF * | | | | | | | 0,00 |
| Data de Debito de IOF | | | | | | | 01/10/2024 |

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 agosto 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, 23 de setembro de 2024.

Elaine Cristina Azeredo Bufalari

RG: 6.214.713-0

Jose Henrique dos Santos

RG: 29.004.485-6