



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, 23 de dezembro de 2024.

A

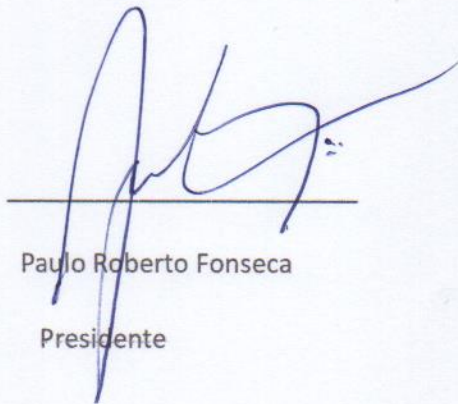
Prefeitura Municipal de Apiaí

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 dezembro, 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 n° 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	N° do Doc. De Credito	Valore Previstos	Data do Recebimento	Valores Repassados
Municipal	Dezembro	553.637.000.036.022	R\$ 3.487,00	02/12/2024	R\$ 3.487,00
Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos					R\$ 0,00
Saldo do Mês Anterior					R\$ 1.440,06
Recurso Próprio aplicado pela entidade					R\$ 0,00
TOTAL					R\$ 3.487,00

Data do Documento	Especificação do Doc. Fiscal	Nota	Natureza da Despesa	N° Doc. De Credito	Fonte	Valor R\$
09/12/2024	Gislene Ap de Souza		RH- 5	pix	Municipal	R\$ 1.625,22
19/12/2024	NF 216.094 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.

Itapeva, 23 de dezembro de 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

Paulo Roberto Fonseca

Presidente

Arnaldo Luiz de Oliveira Filho

Tesoureiro

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL					Competência	
Empresa					Dezembro/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				
Céd.	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

09/12/2024

DATA

Gislene Ap. de Souza

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Banco do Brasil - Central de Pendências

Quem vai receber?

G GISELENE APARECIDA DE SOUZA
*** 307638**

Valor a ser pago
R\$ 1.625,22

Instituição
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Forma de pagamento
Conta corrente

Chave Pix
218.307638-06

Data do Pagamento
09/12/2024

RECEBEMOS DE COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSION: 19/12/2024 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES R.CRON.DE ITA - VALOR TOTAL: R\$ 1.861,78

NF-e
Nº 000.216.094
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
TEL: (15)3522-4344

COFESA

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 000.216.094 fl. 1 / 2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3524 1250 0520 0000 0960 5900 1000 2160 9410 2633 2610

Consulta de autenticidade no portal nacional de 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

135242987261886 19/12/2024 15:55:20

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

19/12/2024

ENDEREÇO

RUA COLOMBIA, 33

BAIRRO / DISTRITO

JD. AMERICA I

CEP

18406-280

DATA SAÍDA / ENTRADA

19/12/2024

MUNICÍPIO

ITAPEVA

FONE / FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

FATURA

NÚMERO

000216094

VALOR ORIGINAL

1.862,49

VALOR DESCONTO

0,71

VALOR LÍQUIDO

1.861,78

DADOS DA FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

127,46

VALOR DO ICMS

22,95

BASE C.ÁLC. ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR APROX. DOS TRIBUTOS

427,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.862,49

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,71

OUTRAS DESP. ACESS.

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.861,78

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

1 - DESTINATÁRIO

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	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
114	L PEPINO JAPONES KILO	07114000	040	5929	KG	3,210	5,7900	18,59	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
114	L PEPINO JAPONES KILO	07114000	040	5929	KG	7,345	5,7900	42,53	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
250	V ALFACE HIDROPONICA CRESPA UN	07051100	040	5929	UN	8,000	3,7900	30,32	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
148	V CHEIRO-VERDE MACO	07099990	040	5929	UN	10,000	2,4800	24,80	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
96	L CENOURA KILO	07031011	040	5929	KG	2,890	3,9900	11,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
96	L CENOURA KILO	07031011	040	5929	KG	7,025	3,9900	28,03	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
102	L TOMATE KILO	07020000	040	5929	KG	7,955	5,2900	42,08	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
102	L TOMATE KILO	07020000	040	5929	KG	2,325	5,2900	12,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
94	L BERINGELA KILO	07093000	040	5929	KG	3,345	7,2800	24,35	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19303	LEITE HERCULES L VIDA INTEG 1 LT	04012010	060	5929	UN	216,000	5,1900	1.121,04	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30884	FERMENTO PO ROYAL 250 GR	21023000	000	5929	UN	5,000	9,9800	49,90	0,02	49,88	8,98	0,00	18,00 0,00
113	L BATATA CEASA KILO	07109000	040	5929	KG	24,000	4,9800	120,21	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
32525	CHA MATE LEAO 250 GR	09030090	060	5929	UN	4,000	4,9800	19,92	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27207	ACUCAR CRIST COFESA 5 KG	17019900	020	5929	UN	2,000	19,9800	39,96	0,02	15,53	2,80	0,00	18,00 0,00
26924	OVOS YOROZUYA BCO GDE DUZIA	04072900	040	5929	UN	5,000	9,5900	47,95	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30632	BISC PANCO ROSCO COCO 500 GR	19053100	020	5929	UN	20,000	7,9800	159,60	0,06	62,05	11,17	0,00	18,00 0,00
54892	BOMBOM FERRERO ROCHER RECH T12 150GR	18069000	060	5929	UN	1,000	43,2000	43,20	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
17369	MOLHO TOM FUGINI SACHE 300GR	21032010	080	5929	UN	17,000	1,5400	26,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CFe-SAT Ref.: (3524 1250 0520 0000 0960 5900 0505 9002 4671 1582 4467), (3524 1250 0520 0000 0960 5900 0508 0142 2604 0954 1430), (3524 1250 0520 0000 0960 5900 0508 0142 2629 4609 5720), (3524 1250 0520 0000 0960 5900 1150 0900 4083 8061 7033), (3524 1250 0520 0000 0960 5900 1150 0900 4230 0555 6640)

PRISCILA (a) Base de Cálculo Reduzida em 61,11% Conforme Decreto No. 40.228 Secao VI, Item IX. Imposto dessa nota fiscal foi recolhido através do(s) cupom(ns) fiscal(is) DT: 09/12/2024 SAT: 90 COO-40838

RESERVADO

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR

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 000.216.094 fl. 2 / 2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3524 1250 0520 0000 0960 5500 1000 2160 9410 2633 2610

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

135242987261886 19/12/2024 15:55:20

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	CEOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR LCMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
-------------------------	--------------------------------	----------	-----	------	------	--------	----------------	-------------	----------	-----------------	------------	-----------	--------------------

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DT: 16/12/2024 SAT: 14 COO: 226040

DT: 18/12/2024 SAT: 14 COO: 226294

DT: 19/12/2024 SAT: 90 COO: 42300

Pagamento(s): ()

Valor Aproximado de Tributos Total: R\$ 427,00 (22,93%) Fonte: IBPT

Valor Aproximado de Tributos Federal: R\$ 252,46 (13,55%) Fonte: IBPT

Valor Aproximado de Tributos Estadual: R\$ 174,52 (9,37%) Fonte: IBPT

Pagamento: A VISTA

Associação dos Deficientes Renais
Crônicos de Itapeva e Região
CNPJ: 04.623.350/0001-65
Termo de Comento 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
cotesa8@cotesa.com.br

Data do Pagamento
19/12/2024



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 - DEZEMBRO 2024

ÓRGÃO EXECUTOR:

ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES RENAIIS CRONICOS DE ITAPEVA E REGIÃO

Termo de Fomento

01/2023

ANO 2024	Dia / Mês	Valor	Credor	CNPJ	Discriminação	Documento (*) NF/REP/TC/H	Valor	DESPESAS	
								De transporte	Valor
02/12/2024	REPASSSE	3.487,00	tarifa				75,50	1.440,06	4.927,06
05/12/2024	recurso proprio	95,50	Gislene Aparecida de Souza tarifa Cofesa Construcal				1.625,22	4.851,56	4.947,06
09/12/2024							10,00	3.321,84	3.311,84
10/12/2024							1.861,78	1.480,06	1.480,06
19/12/2024							10,00	1.440,06	1.440,06
23/12/2024								1.440,06	1.440,06
SUB-TOTAL	a transportar	3.582,50					3.582,50		
30/01/2024	de transporte							1.440,06	1.440,06
30/11/2024	a transportar	3.582,50						1.440,06	1.440,06
30/11/2024								1.440,06	1.440,06
30/11/2024								1.440,06	1.440,06
SUB-TOTAL	a transportar	3.582,50					3.582,50		
30/11/2024	de transporte							1.440,06	1.440,06
30/11/2024	a transportar	3.582,50						1.440,06	1.440,06
30/11/2024								1.440,06	1.440,06
TOTAL	Receita no Mês	3.582,50					3.582,50		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA								Despesa no Mês	3.582,50
Contab:									

Saldo a transportar R\$ 1.440,06

Itapeva, 23 de dezembro de 2024.



Consultas - Extrato de conta corrente

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
18/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.440,06 C
02/12/2024		3637	99015	870 Transferência recebida	553.637.000.036.022	3.487,00 C	4.927,06 C
				02/12 14:16 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
05/12/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	883.401.200.549.121	75,50 D	4.851,56 C
				Cobrança referente 05/12/2024			
06/12/2024		0510	99031	830 Dep CORBAN dinheiro	5.101.233.100.061	95,50 C	4.947,06 C
				0510-00-ITAPEVA-ITAPEVA,SP			
09/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.901	1.625,22 D	3.321,84 C
				09/12 08:59 GISLENE APARECIDA DE SOUZA			
10/12/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.451.200.076.532	10,00 D	3.311,84 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2024			
19/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.901	1.861,78 D	
				19/12 16:06 COFESA COMERCIAL FERREIRA			
19/12/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	823.541.200.308.336	10,00 D	1.440,06 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2024			
23/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			1.440,06 C
Saldo							1.440,06 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2025

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8750632 PAULO ROBERTO FONSECA.