



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, 31 de janeiro de 2025.

A

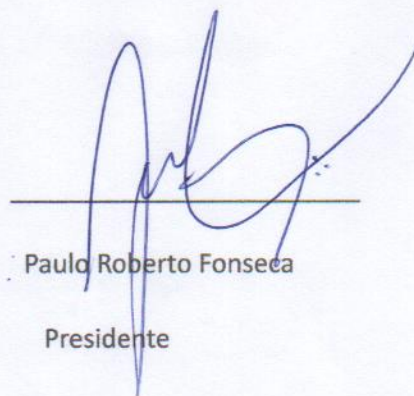
Prefeitura Municipal de Apiaí

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 janeiro, 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	01/01/2025 a 31/12/2025
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	N° do Doc. De Credito	Valore Previstos	Data do Recebimento	Valores Repassados
Municipal	Janeiro	553.637.000.036.022	R\$ 3.487,00	29/01/2025	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	N° Doc. De Credito	Fonte	Valor R\$
30/01/2025	Gislene Ap de Souza		RH- 5	pix	Municipal	R\$ 1.722,68
31/01/2025	NF 000.216.858 Comercial	Cofesa	Gêneros alimentícios	pix	Municipal	R\$ 1.764,32
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, 31 de janeiro de 2025.



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					Janeiro/2025	
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		GISELE APARECIDA DE SOUZA				
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	SALARIO NORMAL	31,00	1.650,00			
118	CESTA BASICA (V)		200,00			
101	I.N.S.S	7,62		125,73		
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base	Sai. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos	
		1.650,00	1.650,00	1.850,00	125,73	
Base Cál. F.G.T.S		F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER		
1.650,00		132,00	1.085,20	1.724,27		

Aprou

Associação dos Deficientes Renais
Crônicos de Itapêva 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

30/01/2025 DATA

Giselle 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\$ 1.722,68

Instituição
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Forma de pagamento
Conta corrente

Chave Pix
218.307638-06

Data do Pagamento
30/01/2025

RECEBEMOS DE COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.216.858 SÉRIE 001
EMISSÃO: 31/01/2025 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES R.CRON.DE ITA - VALOR TOTAL: R\$ 1.764,32		
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 - SAÍDA Nº 000.216.858 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3525 0150 0520 0000 0960 5500 1000 2168 5818 0635 1536 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 135250281367181 31/01/2025 12:21:18
INSCRIÇÃO ESTADUAL 372011020117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 50.052.000/0009-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME - RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES R.CRON.DE ITA		04.623.350/0001-65	31/01/2025
ENDEREÇO RUA COLOMBIA, 33		BAIRRO / DISTRITO JD. AMERICA I	CEP 18406-280
MUNICÍPIO ITAPEVA		UF SP	DATA SAÍDA / ENTRADA 31/01/2025
FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	000216858	1.766,74	2,42	1.764,32

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
121,11	21,80	0,00	0,00	74,09	1.766,74
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	2,42	0,00	0,00	1.764,32

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL 1 - DESTINATARIO						
ENDEREÇO ITAPEVA		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 I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
148	V CHEIRO-VERDE MACO	07099990	040	5929	UN	10,000	2,4800	24,80	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	L BATATA CEASA KILO	07109000	040	5929	KG	24,930	4,3800	109,19	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59894	ARROZ ITARARE T-1 5KG	10063021	040	5929	UN	12,000	29,4900	353,88	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	L CENOURA KILO	07031011	040	5929	KG	6,000	6,7900	40,74	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	V ALFACE LISA	07051100	040	5929	UN	8,000	2,8900	23,12	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27207	ACUCAR CRIST COFESA 5 KG	17019900	020	5929	UN	4,000	19,9800	79,92	0,11	31,04	5,58	0,00	18,00	0,00
84	F MACA NACIONAL KILO	08081000	040	5929	KG	6,645	16,7800	111,50	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	F MACA NACIONAL KILO	08081000	040	5929	KG	6,685	16,7800	112,17	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	F MACA NACIONAL KILO	08081000	040	5929	KG	3,394	16,7800	56,95	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70960	MILHO PIPOCA YOKI PREMIUM 400 GR	10059010	060	5929	UN	10,000	6,1900	61,90	0,08	61,82	11,13	0,00	18,00	0,00
36924	OVOS YOROZUYA BCO GDE DUZIA	04072900	040	5929	UN	8,000	10,4900	83,92	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30985	VINAGRE CASTELO MACA 750 ML	22090000	020	5929	UN	4,000	10,4900	41,96	0,06	16,29	2,93	0,00	18,00	0,00
31416	FILTRO SANTO ANDRE 103 C/20	63079010	000	5929	UN	2,000	5,9900	11,98	0,02	11,96	2,15	0,00	18,00	0,00
11233	CAFE TORR MOIDO CABOCL0 ALMOF 500GR	09012100	060	5929	UN	2,000	23,9900	47,98	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36924	OVOS YOROZUYA BCO GDE DUZIA	04072900	040	5929	UN	11,000	9,5900	105,49	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	V REPOLHO KILO	07051100	040	5929	KG	3,470	4,3800	15,20	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	V REPOLHO KILO	07051100	040	5929	KG	4,580	4,3800	20,06	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	V ALFACE LISA	07051100	040	5929	UN	1,000	2,8900	2,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	V ALFACE LISA	07051100	040	5929	UN	1,000	2,8900	2,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	V ALFACE LISA	07051100	040	5929	UN	1,000	2,8900	2,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	V ALFACE LISA	07051100	040	5929	UN	1,000	2,8900	2,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	V ALFACE LISA	07051100	040	5929	UN	1,000	2,8900	2,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	V ALFACE LISA	07051100	040	5929	UN	1,000	2,8900	2,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.: (3525 0150 0520 0000 0960 5900 0505 9002 4872 3206 5139), (3525 0150 0520 0000 0960 5900 0505 9013 1139 5402 4249), (3525 0150 0520 0000 0960 5900 0505 9013 1208 2465 3630), (3525 0150 0520 0000 0960 5900 0505 9013 1269 1933 2538), (3525 0150 0520 0000 0960 5900 0508 0142 3106 5173 1390), (3525 0150 0520 0000 0960 5900 0508 0152 4438 5242 6346), (3525 0150 0520 0000 0960 5900 0577 3131 7434 1125 5491) PRISCILA.(a)Base de Calculo Reduzida em 61.11% Conforme Decreto No. 40.228 Secao VI, Item	RESERVADO AO FISCO 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 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 Nº 000.216.858 fl. 2 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3525 0150 0520 0000 0960 5500 1000 2168 5818 0635 1536 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 135250281367181 31/01/2025 12:21:18	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 372011020117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPT 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 CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
94	L BERINGELA KILO	07093000	040	5929	KG	5,400	7,2800	39,31	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	L BERINGELA KILO	07093000	040	5929	KG	4,735	7,2800	34,47	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	L BETERRABA KILO	07069000	040	5929	KG	3,110	5,7900	46,96	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	L PEPINO CAPIRA KILO	07114000	040	5929	KG	5,235	5,7900	30,31	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	L PEPINO CAPIRA KILO	07114000	040	5929	KG	4,935	5,7900	28,57	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	L PIMENTAO KILO	07098000	040	5929	KG	3,885	7,2800	28,28	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	L PIMENTAO KILO	07096000	040	5929	KG	3,410	7,2800	24,82	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	L PIMENTAO KILO	07096000	040	5929	KG	2,760	7,2800	20,09	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	L PEPINO CAPIRA KILO	07114000	040	5929	KG	4,275	4,3800	18,72	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	L PEPINO CAPIRA KILO	07114000	040	5929	KG	6,415	4,3800	28,10	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	L BERINGELA KILO	07093000	040	5929	KG	5,385	7,2800	39,20	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	L BERINGELA KILO	07093000	040	5929	KG	4,745	7,2800	34,54	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	L TOMATE KILO	07020000	040	5929	KG	6,315	7,2800	46,97	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	L TOMATE KILO	07020000	040	5929	KG	4,025	7,2800	29,30	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DT: 10/01/2025 SAT: 901 COO: 312082 DT: 06/01/2025 SAT: 900 COO: 248723 DT: 31/01/2025 SAT: 14 COO: 231065 DT: 15/01/2025 SAT: 313 COO: 174341 DT: 15/01/2025 SAT: 901 COO: 312691 DT: 03/01/2025 SAT: 901 COO: 311395 Valor Aproximado de Tributos Total: R\$ 74.09 (4.19%) Fonte: IBPT Valor Aproximado de Tributos Federal: R\$ 74.09 (4.19%) 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: <u>Municipal</u>
---	---



Banco do Brasil - Central de Pendências

Quem vai receber?

C COFESA COMERCIAL FERREIRA
50.052.000/0001-03

Valor a ser pago
R\$ 1.764,32

Instituição
BCO BRADESCO S.A.

Forma de pagamento
Conta corrente

Chave Pix
cofesa@cofesa.com.br

Data do Pagamento
31/01/2025



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

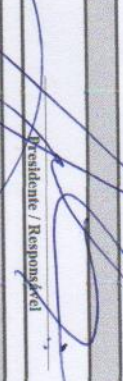
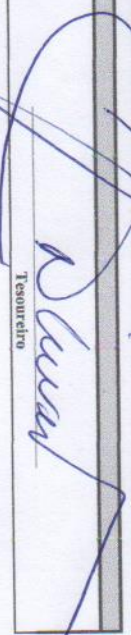
ANEXO III - RELATORIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - JANEIRO 2025

ÓRGÃO EXECUTOR:	ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES RENAIIS CRONICOS DE ITAPEVA E REGIÃO	Termo de Fomento	01/2023				
ANO 2025	Associação dos Deficientes Renais Crônicos de Itapeva e Região / Programa/Projeto - Alimento a pessoas portadoras de doença renal e seus familiares						
		DESPESAS					
Dia / Mês	Valor	Credor	CNPJ	Distribuição	Documento (*) Nº/PR/TRICH	Valor	Saldo
07/01/2025	recurso proprio						
07/01/2025	90,00	tarifa Prefeitura Municipal Apoi		tarifa devolução		75,50	1.440,06
24/01/2025		Associação dos Def Renais	04.623.350/0001-65	ressarcimento	transferecia	169,02	1.310,06
24/01/2025					pix	1.273,29	1.454,36
29/01/2025	3.487,00	Gistene Ap de Souza		RH-5	tarifa	10,00	1.285,54
30/01/2025		tarifa		tarifa	pix	1.723,68	3.489,25
31/01/2025	recurso proprio				tarifa	10,00	1.766,57
31/01/2025	12,00	Cobras Comercial	50.052.000/0009-60	generos alimenticios	tarifa	1.764,32	1.768,57
31/01/2025					tarifa	4,25	0,00
31/01/2025							0,00
SUB-TOTAL	a transportar						
31/01/2025	de transporte						0,00
31/01/2025	a transportar						0,00
31/01/2025							0,00
31/01/2025							0,00
31/01/2025							0,00
31/01/2025							0,00
31/01/2025							0,00
31/01/2025							0,00
TOTAL	Receita no Mês	3.859,40			Despesa no Mês	4.029,06	Saldo a transportar R\$ 0,00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: _____	
Cheques emitidos e não processados no Semestre	
Cheque nº	Valor

Impreza, 31 de Janeiro de 2025.

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



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 510-X
Conta corrente 107770-8 ASSOCIACAO DOS DEFICIENTE
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.440,06 C
07/01/2025		0510	99031	830 Dep CORBAN dinheiro 0510-00-ITAPEVA-ITAPEVA,SP	5.101.233.100.058	90,00 C	
07/01/2025		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 07/01/2025	890.071.200.638.982	75,50 D	1.454,56 C
24/01/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 24/01 10:50 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	553.637.000.036.022	169,02 D	
24/01/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 24/01 10:54 ASSDOS DEFICIENTES RENAIS	12.401	1.273,29 D	
24/01/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2025	890.241.200.123.477	10,00 D	2,25 C
29/01/2025		3637	99015	870 Transferência recebida 29/01 13:30 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	553.637.000.036.022	3.487,00 C	3.489,25 C
30/01/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 30/01 11:48 GISLENE APARECIDA DE SOUZA	13.001	1.722,68 D	
30/01/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 30/01/2025	890.301.200.126.033	10,00 D	1.756,57 C
31/01/2025		0510	99020	870 Transferência recebida 31/01 12:23 ARNALDO LUIZ OLIVEIRA FH	600.510.000.049.411	12,00 C	
31/01/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 31/01 12:29 COFESA COMERCIAL FERREIRA	13.101	1.764,32 D	
31/01/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 31/01/2025	890.311.200.143.122	4,25 D	
31/01/2025		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:
