



**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.01/2025

Itapeva, 28 de fevereiro de 2025.

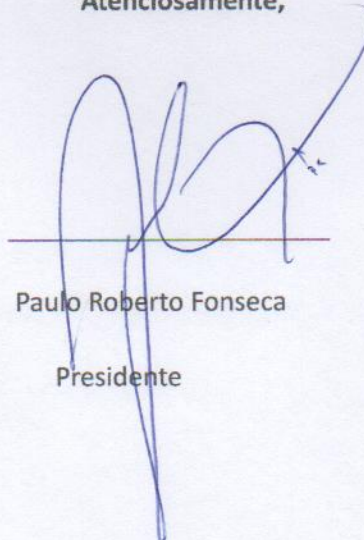
A

Municipalidade de Nova Campina

Cumprindo a solicitação dessa municipalidade, estamos encaminhando a prestação de conta mensal referente ao mês de janeiro de 2025.

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

Atenciosamente,



Paulo Roberto Fonseca

Presidente

Excelentíssimo Senhor

Prefeito 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 007/2024

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

Exercício: Janeiro 2025

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\$
04/02/2025	Elektro	Utilidades publicas	Municipal	R\$ 346,99
12/01/2025	VIVO	Utilidades publicas	Municipal	R\$ 160,73
12/02/2025	VIVO	Utilidades publicas	Municipal	R\$ 160,40
24/02/2025	NF 000.059 Zamagas Comercio de Gas	Gêneros alimentícios	Municipal	R\$ 300,00
27/02/2025	NF 217.376	Gêneros alimentícios	Municipal	R\$ 1.331,88
TOTAL				R\$ 2.300,00

Itapeva, 28 de fevereiro de 2025.

  
\_\_\_\_\_  
Paulo Roberto Fonseca

Presidente



Seu Código  
**34026371**  
USAR P/ DÉBITO AUTOMÁTICO

www.neoenergia.com/sp

Nota Fiscal / Conta de energia elétrica 238315959

Próxima Leitura	Conta do Mês	Vencimento	Valor R\$
24/02/2025	JANEIRO/2025	04/02/2025	346,99

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

Reservado ao Fisco: 8865.0E40.4312.8564.4E3D.C828.7B74.26E9 Período Fiscal 01/2025  
CPF / CNPJ: \*\*.\* \*\*\*/0001-65 Controle: 01-20259040283840-98  
Data de Emissão: 23/01/2025 Data de Apresentação: 23/01/2025

**Dados de Cadastro**

Medidas/Constante	313512495 / 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	F. Potência Médio	Composição do Fornecimento	
	Anterior	Atual				Energia	Tributos
CONSUMO	39993	40362	24/12/24	30		91,95	69,66
						72,67	
						29,80	
						18,04	
						49,87	

**Detalhamento da Conta** AS [1.6.31.3]

CCI* Descrição do Produto	Qtde	Tarifa Fornec.	Valor Fornec.	Base Calc.	Aliq. Imposto	Valor ICMS (Fornec+Imp)	Valor Total
0601 CONSUMO TE	369	0,302480	111,61	141,24	18,00%	25,42	137,03
0601 CONSUMO TUSD	369	0,408470	150,72	190,75	18,00%	34,33	185,05
0899 VALOR DO COFINS				272,23	2,99%		8,14
0899 VALOR DO PIS				272,23	0,65%		1,77
0807 COBRANCA ILLUM PUBLICA PARA A PREFEITURA				0,00	0,00%		15,00
Total da fatura			262,33			59,75	346,99

\*CCI - Código Classificação do Item

Associação dos Deficientes Renais  
Crônicos de Itapeva e Região  
CNPJ: 04.623.350/0001-65  
Termo de Fomento Nº 007/2024  
Fonte de Recurso: Municipal

NC



# Banco do Brasil - Central de Pendências

12/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:30:29  
051000510 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO DOS DEFICIENTE  
AGENCIA: 0510-X CONTA: 107.769-4

ITAU UNIBANCO S.A.

34191096692837806293380253640009699820000034699

BENEFICIARIO:  
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERV SA

NOME FANTASIA:  
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERV SA

CNPJ: 02.328.280/0001-97

BENEFICIARIO FINAL:  
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERV SA

CNPJ: 02.328.280/0001-97

PAGADOR:  
ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES REN

CNPJ: 04.623.350/0001-65

NR. DOCUMENTO 21.201

DATA DE VENCIMENTO 04/02/2025

DATA DO PAGAMENTO 12/02/2025

VALOR DO DOCUMENTO 346,99

VALOR COBRADO 346,99

NR. AUTENTICACAO 7.755.71F.78C.C90.6F2

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

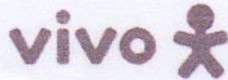
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0888

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.



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: 1921244742-0  
Código Cliente: 8999 8394 2733 DV: 6

MÊS REFERÊNCIA: 12/2024  
DATA DE EMISSÃO: 23/12/2024

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

VENCIMENTO VALOR A PAGAR (R\$)  
12/01/2025 160,73

DÉBITO AUTOMÁTICO  
 FATURA DIGITAL

casadeapoiocronicos@hotmail.com

RESUMO DA SUA CONTA (DE 23/11/2024 A 22/12/2024)

Plano Contratado / Serviços Mensais	Valor (R\$)
<b>Internet + Serviços Digitais e Técnicos</b>	
Vivo Internet <sup>(152)</sup>	34,90
<b>Telefone + Serviços Digitais e Técnicos</b>	
Ilimitado Fixo e Móvel Local - Assinatura Mensal <sup>(126)</sup>	66,00
Ilimitado Fixo e Móvel Local - Franquia Local Ilimitada Fixo-Fixo <sup>(126)</sup>	40,40
Ilimitado Fixo e Móvel Local - Franquia Local Ilimit Fixo-Móvel c/ Vivo <sup>(126)</sup>	19,10
Vivo Assistência Casa	-
<b>SubTotal</b>	<b>160,40</b>
<b>Ligações</b>	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	0,33
<b>SubTotal</b>	<b>0,33</b>
<b>Total a Pagar</b>	<b>160,73</b>

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

IMPORTANTE

Para 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](http://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](http://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 103 15. Se você tem necessidades especiais de fala e audição, ligue para 142.

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

Termo de Fomento Nº 007 / 2024  
Fonte de Recurso: Municipal

NC

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 814/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331(Geral) e [www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br). Recurso de atendimento VIVO. (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  
12/01/2025

Total a Pagar (R\$)  
160,73

Cód. Débito Automático	Código Cliente	Nº da Fatura	Mês Referência
899983942733-6	8999 8394 2733	1921244742-0	12/2024





**Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/02/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.36.03  
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 8464000001-0 60730082089-3  
99839427331-7 92124474299-2  
Data do pagamento 12/02/2025  
Valor Total 160,73  
=====

DOCUMENTO: 021202  
AUTENTICACAO SISBB:  
1.C93.2C1.DCC.696.2BD

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

12/02/2025 09:33:10  
12/02/2025 09:36:02

Transação efetuada com sucesso.

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



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: 1929958920-0  
 Código Cliente: 8999 8394 2733 DV: 6

MÊS REFERÊNCIA: 01/2025  
 DATA DE EMISSÃO: 23/01/2025

VENCIMENTO VALOR A PAGAR (R\$)  
**12/02/2025 160,40**

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

DÉBITO AUTOMÁTICO  
 FATURA DIGITAL  
 casadesapoicrenaiscronicos@hotmail.com

RESUMO DA SUA CONTA (DE 23/12/2024 A 22/01/2025)

	Valor (R\$)
<b>Piano Contratado / Serviços Mensais</b>	
<b>Internet + Serviços Digitais e Técnicos</b>	
Vivo Internet <sup>(152)</sup>	34,90
<b>Telefone + Serviços Digitais e Técnicos</b>	
Ilimitado Fixo e Móvel Local - Assinatura Mensal <sup>(126)</sup>	66,00
Ilimitado Fixo e Móvel Local - Franquia Local Ilimitada Fixo-Fixo <sup>(126)</sup>	40,40
Ilimitado Fixo e Móvel Local - Franquia Local Ilimit Fixo-Móvel c/ Vivo <sup>(126)</sup>	19,10
Vivo Assistência Casa	-
<b>SubTotal</b>	<b>160,40</b>
<b>Ligações</b>	
Ligações Locais Excedentes	0,00
<b>SubTotal</b>	<b>0,00</b>
<b>Total a Pagar</b>	<b>160,40</b>

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

IMPORTANTE

Devido a não prorrogação da isenção de ICMS (DECRETO Nº 54.921) para a sua Banda Larga Popular, a partir de 01/01/2025 haverá o repasse do ICMS de 18% do Governo do Estado de SP na mensalidade do seu plano.  
 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](http://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](http://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.

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

Associação dos Deficientes Renais Crônicos de Itapeva e Região  
 CNPJ: 04.623.350/0001-65  
 Termo de Fomento Nº 007 / 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](http://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\$)  
**12/02/2025 160,40**

Cód. Débito Automático Código Cliente Nº da Fatura Mês Referência  
**899983942733-6 8999 8394 2733 1929958920-0 01/2025**



0165000004 0 6040002089 3 09839427331 7 92995892099 3



## Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/02/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.39.20  
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 8465000001-9 60400082089-3  
99839427331-7 92995892099-3  
Data do pagamento 12/02/2025  
Valor Total 160,40  
=====

DOCUMENTO: 021203  
AUTENTICACAO SISBB:  
5.C9E.538.E29.A9E.3EF

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

12/02/2025 09:38:22

12/02/2025 09:39:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8750632 PAULO ROBERTO FONSECA.



RECEBEMOS DE ZAMAGAZ COMERCIO DE GAS LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 24/02/2025 VALOR TOTAL: R\$ 300,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES RENAIIS CRONICOS - RUA COLOMBIA, 33 Jardim América I Itapeva-SP

**NF-e**  
Nº. 000.000.059  
Série 002

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**ZAMAGAZ COMERCIO DE GAS LTDA.**

RUA ALCIDIA CARDOSO DE OLIVEIRA, 76  
JARDIM MARINGA - 18407-090  
ITAPEVA - SP Fone/Fax: 551535324399

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

CHAVE DE ACESSO

3525 0245 4571 6500 0125 5500 2000 0000 5913 7202 2237

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA DE AGUA**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250504070358 - 24/02/2025 11:02:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL

372010510113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

45.457.165/0001-25

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES RENAIIS CRONICOS**

CNPJ / CPF

04.623.350/0001-65

DATA DA EMISSÃO

24/02/2025

ENDEREÇO

**RUA COLOMBIA, 33**

BAIRRO / DISTRITO

**Jardim América I**

CEP

**18406-280**

DATA DA SAÍDA ENTRADA

24/02/2025

MUNICÍPIO

**Itapeva**

UF

**SP**

**551535220767**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA ENTRADA

11:10:00

PAGAMENTO

Forma **Dinheiro**  
Valor **R\$ 300,00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

**0-Por conta do Rem**

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

**20**

ESPÉCIE

**UNIDADE**

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ. IPI
84	AGUA MINERAL 20 LITROS	22011000	060	5405	UN	20,0000	15,0000	300,00	0,00	0,00		0,00	

Associação dos Deficientes Renais  
Crônicos de Itapeva e Região  
CNPJ: 04.623.350/0001-65  
Termo de Fonte №007/2024  
Fonte de Recurso: Municipal



# Banco do Brasil - Central de Pendências

## Quem vai receber?

Z ZAMAGAZ COMERCIO DE GAS L  
45.457.165/0001-25

Valor a ser pago  
R\$ 300,00

Instituição  
ITAU UNIBANCO S.A.


Forma de pagamento  
Conta corrente

Chave Pix  
45457165000125


Data do Pagamento  
24/02/2025

RECFHEMOS DE COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA OS PRODUTOS - SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO  
 EMISSÃO: 27/02/2025 - DEST. REM.: ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES R.CRON.DE ITA - VALOR TOTAL: R\$ 1.331,58

NF-e  
 Nº 000.217.37  
 SÉRIE 001

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 **1**  
 Nº 000.217.376 fl. 1 / 2  
 SÉRIE 001

  
 CLAVE DE ACESSO  
 3525 0250 0520 0000 0960 5500 1000 2173 7615 6615 6547  
 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**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**372011020117**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.  
 CNPJ / CPF  
**50.052.000/0009-60**  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**135250539748501 27/02/2025 14:46:53**

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
 NOME / RAZÃO SOCIAL  
**ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES R.CRON.DE ITA**  
 ENDEREÇO  
**RUA COLOMBIA, 33**  
 BAIRRO / DISTRITO  
**JD. AMERICA I**  
 MUNICIPIO  
**ITAPEVA**  
 FONE / FAX  
 UF  
**SP**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**ISENTO**  
 CNPJ / CPF  
**04.623.350/0001-65**  
 DATA DA EMISSÃO  
**27/02/2025**  
 DATA SAÍDA - ENTRADA  
**27/02/2025**  
 HORA DA SAÍDA

FATURA  
 DADOS DA FATURA  
 NÚMERO **000217376** VALOR ORIGINAL **1.335,52** VALOR DESCONTO **3,64** VALOR LÍQUIDO **1.331,88**

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	
32,31	4,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,95	1,335,52	3,64	1.331,88
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.335,52
VALOR DO FRETE												VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00												1.331,88	

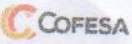

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
 RAZÃO SOCIAL  
**1 - DESTINATARIO**  
 ENDEREÇO  
 FRETE POR CONTA  
**1 - DESTINATARIO**  
 MUNICIPIO  
 QUANTIDADE  
 ESPÉCIE  
 MARCA  
 NUMERAÇÃO  
 PESO BRUTO  
 PESO LÍQUIDO

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	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
97	L CHUCHU KILO	07108000	040	5929	KG	4,610	5,7900	26,69	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	L CHUCHU KILO	07108000	040	5929	KG	5,400	5,7900	31,27	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	V ALFACE LISA	07051100	040	5929	UN	1,000	2,9900	2,99	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	V ALFACE LISA	07051100	040	5929	UN	1,000	2,9900	2,99	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	V ALFACE LISA	07051100	040	5929	UN	1,000	2,9900	2,99	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	L ABOBRINHA BRASIL KILO	07129090	040	5929	KG	2,775	6,4900	18,01	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	L ABOBRINHA BRASIL KILO	07129090	040	5929	KG	2,775	6,4900	18,01	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	L CEBOLA KILO	07031011	040	5929	KG	5,205	3,1900	16,60	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	L PEPINO CAPIRA KILO	07114000	040	5929	KG	7,855	5,7900	44,32	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48300	MARGARINA QUALY CREAM C/SAL 1 KG	15171000	060	5929	UN	2,000	15,8900	31,78	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24370	MARGARINA QUALY CREAM S/SAL 500 GR	15171000	060	5929	UN	6,000	6,8900	41,34	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22372	FARINHA MILHO ALAMBARI 1 KG	11022000	020	5929	UN	2,000	6,4900	12,98	0,04	5,03	0,91	0,00	18,00	0,00
32525	CHA MATE LEAO 250 GR	09030090	080	5929	UN	3,000	6,9900	20,97	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17762	TOALHA PAPEL CLARYS 100FL C/2	48188090	060	5929	UN	10,000	3,9900	39,90	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33355	FARINHA TRIGO LIVIA PREM 1 KG	11010010	020	5929	UN	10,000	4,6900	46,90	0,13	27,28	3,27	0,00	12,00	0,00
24387	SUCO YAKULT MACA NATURAL 200 ML	20097100	060	5929	UN	243,000	3,8900	845,27	2,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS  
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 CFe-SAT Ref.: (3525 0250 0520 0000 0960 5900 0505 9002 5432 1997 9708). (3525 0250 0520 0000 0960 5900 0508 0142 3355 8039 0756). (3525 0250 0520 0000 0960 5900 0508 0152 4901 5916 5060)  
 MAICON.(a)Base de Calculo Reduzida em 61.11% Conforme Decreto No. 40.228 Secao VI, Item IX. (b)Base de Calculo Reduzida em 41.67% Conforme Decreto No. 39.583 de 28/12/94. Imposto dessa nota fiscal foi recolhido atraves do(s) cupom(ns) fiscal(is) DT: 24/02/2025 SAT: 14 COO: 233558

Associação dos Deficientes Renais  
 Crônicos de Itapeva e Região  
 CNPJ: 04.623.350/0001-65  
 Termo de Fomento Nº 007/2024  
 Fonte de Recurso: Municipal

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA</b>  R. RUY BARBOSA, 494 - CENTRO - CEP:18400-385 - ITAPEVA - SP  TEL: (15)3522-4344		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> 1 - SAÍDA <b>Nº 000.217.376 fl. 2 / 2</b> <b>SÉRIE 001</b>		 CHAVE DE ACESSO 3525 0250 0520 0000 0960 5500 1000 2173 7615 6615 6547 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora										
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA DENTRO ESTADO POR ECF</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>372011020117</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 										
CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135250539748501 27/02/2025 14:46:53</b>		CNPJ - CPF <b>50.052.000/0009-60</b>										
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	Q'ANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTA ICMS	TIPO
CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DT: 27/02/2025 SAT: 15 COO: 249015 Valor Aproximado de Tributos Total: R\$ 55.95 (4.19%) Fonte: IBPT Valor Aproximado de Tributos Federal: R\$ 55.95 (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 007/2024  
 Fonte de Recurso: Municipal

**Relatório sintético - Movimentações Pix**

Exportado: 27/02/2025 às 15:57

**Dados do cliente**

01 - Nome

02 - CNPJ

03 - Agência  
510-X04 - Conta  
107769-4**Data selecionada: 27/02/2025**

TRANSAÇÕES	QUANTIDADE	VALOR(R\$)
Saldo total	1	- 1.331,88
Recebimentos	0	0,00
Devoluções recebidas	0	0,00
Pagamentos	1	- 1.331,88
Devoluções enviadas	0	0,00

Visualizar Pix agrupados



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3312809113453281  
28/02/2025 09:14:35

### 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
07/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			18,08 C
04/02/2025		0510	99031	830 Dep CORBAN dinheiro 0510-00-ITAPEVA-ITAPEVA,SP	5.101.233.100.025	75,50 C	93,58 C
05/02/2025		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 05/02/2025	890.361.200.426.181	75,50 D	18,08 C
12/02/2025		0510	99015	870 Transferência recebida 12/02 08:59 MUNICIPIO DE NOVA CAMPIN	550.510.000.045.671	2.300,00 C	
12/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ELEKTRO ELETRICIDADE E SERV SA	21.201	346,99 D	
12/02/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	21.202	160,73 D	
12/02/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	21.203	160,40 D	1.649,96 C
24/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 24/02 11:10 ZAMAGAZ COMERCIO DE GAS LT	22.401	300,00 D	
24/02/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 24/02/2025	830.551.200.460.904	2,97 D	1.346,99 C
27/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 27/02 15:55 COFESA COMERCIAL FERREIRA	22.701	1.331,88 D	
27/02/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 27/02/2025	890.581.200.122.912	10,00 D	5,11 C
28/02/2025		0000	00000	999 S A L D O			5,11 C
Saldo							5,11 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							28/02/2025
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							05/03/2025

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

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 janeiro de 2025, devidamente analisado por esse conselho, onde não foram encontradas irregularidades na sua aplicação, de acordo com o proposto em plano de trabalho.

Itapeva, 28 de fevereiro de 2024.

Elaine Cristina Azeredo Bufalari

RG: 6.214.713-0

Aline Moraes Vieira Diniz

RG: 27.980.020