



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.02/2025

Itapeva, 25 de março de 2025.

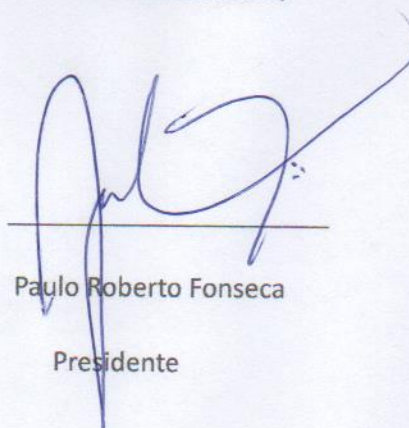
A

Municipalidade de Nova Campina

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

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

Atenciosamente,



Paulo Roberto Fonseca

Presidente

Excelentíssimo Senhor

Antonio Isael de Oliveira Junior

Prefeito de Nova Campina



ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES RENAI 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: Fevereiro 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\$
06/03/2025	Elektro	Utilidades publicas	Municipal	R\$ 431,38
12/03/2025	VIVO	Utilidades publicas	Municipal	R\$ 165,21
14/03/2025	RH- 5	RH-5	Municipal	R\$ 1.375,41
18/03/2025	NF 217.376 Cofesa Comercial	Gêneros alimentícios	Municipal	R\$ 328,00
TOTAL				R\$ 2.300,00

Itapeva, 25 de março de 2025.

Paulo Roberto Fonseca

Presidente



Seu Código

34026371

USAR FICHA DE CONTABILIDADE

www.neoenergia.com.br

Nota Fiscal / Conta de energia elétrica 241247556

Próxima Leitura

Conta do Mês

Vencimento

Valor R\$

25/03/2025

FEVEREIRO/2025

06/03/2025

431,38

ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES RENAIIS CRONICOS DE ITAPEVA E REGIAO

R COLOMBIA, 33 - JD AMERICA - ITAPEVA - SP

Loc/Etapa/Liv: 0236,15,015800 - CEP 18406280

Reservado ao Fisco: 8022.8548.FC9F.3480.9524.3702.83C8.37F3

Período Fiscal 02/20

CPF / CNPJ: ** *** ***/0001-65

Controlador: 01-20259103931848-6

Data de emissão: 24/02/2025

Data de Apresentação: 24/02/20

Dados de Consumo

Medidor/Constante

Classificação

3T3512495 / 1,00

COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES/SE TRIFASICO

Tensão nominal ou contratada (v)

Limite adequado de tensão (v)

Débito Aut.

127 / 220

116 A 133 / 201 A 231

Item	Leitura		Anterior		Atual		Composição do Fornecedor	
	Anterior	Atual	Anterior	Dias do Período	Atual	P. Potência Médio	Energia	109,16
CONSUMO	40362	40796	23/01/25	32			Distribuição	85,47
			24/02/25				Transmissão	35,04
							Perdas	21,22
							Encargos	58,65
							Tributos	87,53

Detalhamento da Conta

AS [1.6.31.7]

CCI* Descrição	Qtde	Tarifa	Valor	Base Calc.	Aliq.	Valor	Valor Total
do Produto		Fornec.	Fornec.	Imposto	Imposto	ICMS (Fornec+Imp)	
0601 CONSUMO TE	434	0,302480	131,27	168,51	18,00%	30,33	161,60
0601 CONSUMO TUSD	434	0,408470	177,27	227,56	18,00%	40,96	218,23
0899 VALOR DO COFINS			324,77	4,11%			13,35
0899 VALOR DO PIS			324,77	0,89%			2,89
0807 COBRANCA ILUM PUBLICA PARA A PREFEITURA			0,00	0,00%			15,00
JUROS ATRASO PAGTO CONTR ILUM (02)			0,00	0,00%			0,19
MULTA CONTA ANTERIOR			0,00	0,00%			6,87
MULTA CONTA ANTERIOR			0,00	0,00%			6,63
CORR MONET CONTR ILUM (02)			0,00	0,00%			0,13
CORRECAO MONETARIA POR ATRASO			0,00	0,00%			1,73
CORRECAO MONETARIA POR ATRASO			0,00	0,00%			0,45
JUROS CONTA ANTERIOR			0,00	0,00%			3,43
JUROS CONTA ANTERIOR			0,00	0,00%			0,88
Total da fatura			308,54			71,29	431,38

*CCI - Código Classificação do Item

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

NC



Banco do Brasil - Central de Pendências

14/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:24:54
051000510 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO DOS DEFICIENTE
AGENCIA: 0510-X CONTA: 107.769-4
ITAU UNIBANCO S.A.

34191096777354687293580253640009610120000043138
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 31.401
DATA DE VENCIMENTO 06/03/2025
DATA DO PAGAMENTO 14/03/2025
VALOR DO DOCUMENTO 431,38
VALOR COBRADO 431,38

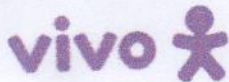
NR.AUTENTICACAO 6.288.F2A.21A.F63.803

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.



Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo/SP
I.E.: 108.353.949.112 CPNJ: 02.558.157/0001-62

Nº da Fatura: 1938261164
Código Cliente: 8999 8394 2733 DV: 6

MÊS REFERÊNCIA: 02/2025
DATA DE EMISSÃO: 23/02/2025

VENCIMENTO VALOR A PAGAR (R\$)
12/03/2025 165,21

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 23/01/2025 A 22/02/2025)

	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⁾	66,00
Ilimitado Fixo e Móvel Local - Franquia Local Ilimitada Fixo-Fixo ⁽¹²⁶⁾	40,40
Ilimitado Fixo e Móvel Local - Franquia Local Ilimit Fixo-Móvel c/ Vivo ⁽¹²⁶⁾	19,10
Vivo Assistência Casa	-
SubTotal	160,40
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
SubTotal	0,00
Serviços Eventuais	
Encargos (Juros/Multa)	4,81
SubTotal	4,81
Total a Pagar	165,21

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

IMPORTANTE

Devido a não promulgação da isenção de ICMS (DECRETO Nº 54.921) para a sua Banda Larga Popular, a partir da próxima fatura, haverá o repasse do ICMS de 18% do Governo do Estado de SP na mensalidade do seu plano. Saiba mais informações em: <https://v.vivo/BLPOPICMS>
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:
• 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

Associação dos Deficientes Renais
Crônicos de Itapeva e Região
CNPJ: 04.623.350/0001-65
Termo de Fornecimento 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 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\$)

Cód. Débito Automático

Código Cliente

Nº da Fatura

Mês Referência

899983942733-6

8999 8394 2733

1938261164-0

02/2025





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.54.27
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 84610000001-3 65210082089-1
99839427331-7 93826116499-1

Data do pagamento 14/03/2025
Valor Total 165,21
=====

DOCUMENTO: 031402
AUTENTICACAO SISBB:
C.735.820.A52.F9E.043

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

14/03/2025 14:52:13

14/03/2025 14:54:26

Transação efetuada com sucesso.

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL					Competência	
Empresa 0019 ASS.DEF.RENAIS CRONICOS DE ITAPEVA E REG Rua COLOMBIA, 33 - JARDIM AMERICA I ITAPEVA SP 18406-280 CNPJ: 04.623.350/0001-65					Março/2025	
					Divisão R.H.	
					001.000.000	
					Função	
					OFICIAL DE SERVICOS	
Nº Reg.	Chapa	Nome				
00035		VALDINEIA DE MORAES PEREIRA				
Cód.	Descrição		Referência	Vencimentos		Descontos
001	SALARIO NORMAL		22,00	1.170,97		
022	SALARIO FAMILIA		2,00	92,26		
118	CESTA BASICA (V)			200,00		
101	I.N.S.S		7,50			87,82
Associação dos Deficientes Renais Crônicos de Itapeva e Região CNPJ: 04.623.350/0001-65 Termo de <u>Fomento</u> Nº <u>007/2024</u> Fonte de Recurso: <u>Municipal</u>						
RESUMODO SALÁRIO		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos		Total de Descontos
		1.650,00	1.170,97	1.463,23		87,82
Base Cál. F.G.T.S		F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER		1.375,41
1.170,97		93,67	606,17			
Feliz Aniversario 27/04						
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						
14 de Março 2025			Valdineia de Moraes Pereira			
DATA			ASSINATURA DO FUNCIONARIO			



Banco do Brasil - Central de Pendências

Conta de débito

Agência

510

Conta

107769

Quem vai receber?

V

Valdineia De Moraes Perei

***.451638-**

Valor a ser pago

R\$ 1.375,41

Instituição

PICPAY

Forma de pagamento

Conta corrente

Chave Pix

+5515997495795

Data do Pagamento

14/03/2025

RECEBEMOS DE CEFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.217.717 SÉRIE 001
EMISSION: 18/03/2025 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES R.CRON.DE ITA - VALOR TOTAL: R\$ 328,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICACAO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº 000.217.717 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA R. RUY BARBOSA, 494 - CENTRO - CEP: 18400-385 - ITAPEVA - SP TEL: (15)3522-4344			
NATUREZA DE OPERACAO		CHAVE DE ACESSO 3525 0350 0520 0000 0960 5500 1000 2177 1715 0874 2026	
VENDA DENTRO ESTADO POR ECF		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRICAO ESTADUAL		PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO 135250718848957 18/03/2025 14:18:26	
372011020117		CNPJ / CPF 50.052.000/0009-60	

DESTINATARIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSAO
NOME / RAZAO SOCIAL		04.623.350/0001-65	18/03/2025
ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES R.CRON.DE ITA		CEP	DATA SAIDA / ENTRADA
ENDERECO		18406-280	18/03/2025
RUA COLOMBIA, 33		Bairro / Distrito	HORA DA SAIDA
MUNICIPIO		JD. AMERICA I	
ITAPEVA		UF	
		SP	
		INSCRICAO ESTADUAL	
		ISENTO	

FATURA	NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO
DADOS DA FATURA	000217717	332,69	4,69	328,00

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
66,04	11,89	0,00	0,00	114,23	332,69
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	4,69	0,00	0,00	328,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
RAZAO SOCIAL		1 - DESTINATARIO				
ENDERECO		MUNICIPIO			UF	INSCRICAO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRICAO DO PRODUTO / SERVICO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALICUOTAS ICMS I IPI
28773	COPO MINAPLAST CAFE C/100 50 ML	39241000	060	5929	UN	50,000	2,4900	124,50	1,76	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15148	OREGANO KITANO INSTITUC 200 GR	12119010	000	5929	UN	2,000	33,4900	66,98	0,94	66,04	11,89	0,00	0,00 0,00
22087	FILTRO PAPEL MELITTA 103 C/30	48232099	060	5929	UN	6,000	4,7900	28,74	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
17898	TOALHA PAPEL BEST C/2	48186090	060	5929	UN	23,000	4,8900	112,47	1,58	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 007/2024
Fonte de Recurso: Municipal

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMACOES COMPLEMENTARES	
CFe-SAT Ref.: (3525 0350 0520 0000 0960 5900 0508 0152 5100 4839 2575)	
PRISCILA. Imposto dessa nota fiscal foi recolhido atraves do(s) cupom(ns) fiscal(is) DT:	
18/03/2025 SAT: 15 COO: 251004	
Valor Aproximado de Tributos Total: R\$ 114,23 (34,34%) Fonte: IBPT	
Valor Aproximado de Tributos Federal: R\$ 55,19 (16,59%) Fonte: IBPT	
Valor Aproximado de Tributos Estadual: R\$ 58,58 (17,75%) 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\$ 328,00

Instituição
BCO BRADESCO S.A.

Forma de pagamento
Conta corrente

Chave Pix
cofesa8@cofesa.com.br

Data do Pagamento
18/03/2025

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G3342411316878141
24/03/2025 11:36:24

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
27/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			5,11 C
07/03/2025		0510	99031	830 Dep CORBAN dinheiro 0510-00-ITAPEVA-ITAPEVA,SP	5.101.233.100.165	75,50 C	
07/03/2025		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 07/03/2025	890.661.200.368.675	79,60 D	1,01 C
13/03/2025		0510	99015	870 Transferência recebida 13/03 15:27 MUNICIPIO DE NOVA CAMPIN	550.510.000.045.671	2.300,00 C	2.301,01 C
14/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ELEKTRO ELETRICIDADE E SERV SA	31.401	431,38 D	
14/03/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	31.402	165,21 D	
14/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 14/03 15:15 Valdineia De Moraes Pereir	31.403	1.375,41 D	
14/03/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 14/03/2025	890.731.200.113.755	10,00 D	319,01 C
18/03/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0596 21595956832 PATRICIA VIEIR	33.844.965	10,00 C	
18/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 18/03 15:08 COFESA COMERCIAL FERREIRA	31.801	328,00 D	
18/03/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 18/03/2025	830.771.100.216.082	1,01 D	0,00 C
21/03/2025		0510	73753	502 Dep dinheiro ATM 21/03 15:45 SAA-ITAPEVA	51.073.753.154.521	5,00 C	
21/03/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 18/03/2025	890.801.200.124.356	2,23 D	2,77 C
24/03/2025		0000	00000	999 S A L D O			2,77 C
Saldo							2,77 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/03/2025
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/04/2025

*** 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 fevereiro 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, 25 de março de 2024.

Elaine Cristina Azeredo Bufalari

RG: 6.214.713-0

Aline Moraes Vieira Diniz

RG: 27.980.020