



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.07/2025

Itapeva, 28 de agosto de 2025.

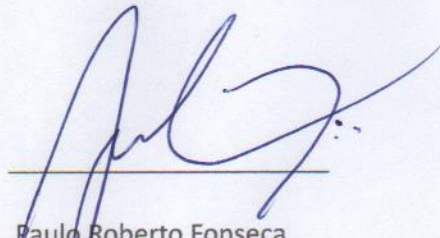
A

Municipalidade de Nova Campina

Cumprindo a solicitação dessa municipalidade, estamos encaminhando a prestação de conta mensal referente ao mês de julho 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 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: Julho/ 2025

Entidade: Associação dos Deficientes Renais Crônicos de Itapeva e Região

CNPJ: 04.623.350/0001-65

Endereço: Rua Colombia,33 Jardim América

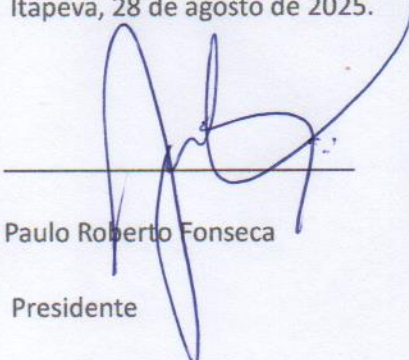
CEP: 18406-280

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\$
05/08/2025	Elektro	Utilidades publicas	Municipal	R\$ 424,79
12/08/2025	VIVO	Utilidades publicas	Municipal	R\$ 171,58
20/08/2025	RH-5 Encargos FGTS	RH-5 Encargos FGTS	Municipal	R\$ 1.313,47
18/08/2025	NF 004.103 R.B.de Oliveira Itapeva	OMC	Municipal	R\$ 135,00
20/08/2025	Donini&Saldanha Telecomunicações	Utilidades publicas	Municipal	R\$ 79,99
20/08/2025	NF 220.662 Cofesa Comercial	Gêneros alimentícios	Municipal	R\$ 175,17
TOTAL				R\$ 2.300,00

Itapeva, 28 de agosto de 2025.


Paulo Roberto Fonseca

Presidente



Seu Código
34026371

USAR R.DEBITO AUTOMÁTICO

www.neoenergia.com/sp

Nota Fiscal / Conta de energia elétrica 255963187

Próxima Leitura

Conta do Mês

Vencimento

Valor R\$

22/08/2025

JULHO/2025

05/08/2025

424,79

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

Reservado ao Fisco: 1913.979C.E492.60CD.6D9A.8196.77EC.AAAE
CPF / CNPJ: ***0001-65
Data de Emissão: 24/07/2025

Período de Cobrança: 07/20: 5
01-2025: 06/20: 04858-1
Controle: 24/07/20: 5
Data de Apresentação: 24/07/20: 5

Dados de Cadastro

Medida de Consumo: 34026371
#Q01 / #Q02 COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES/SE TRIFASICO

Tensão nominal ou contratada(v) 127 / 220

Limite de consumo de energia (v) 118 A-133A-201A-251

Débito Aut.

Item	Leitura Anterior	Leitura Atual	Anterior	Dias do Período	Atual	F. Potência Médio	Composição do Fornecimento
CONSUMO	42245	42662	24/06/25		24/07/25		Energia 122,54 Distribuição 82,12 Transmissão 33,67 Perdas 20,39 Encargos 56,35 Tributos 84,91

Detalhamento da Conta

CCI - Descrição	Qtde	Tarifa	Valor	Base Calc.	Aliq.	Valor	Valor Total
do Produto		Fornec.	Fornec.	Imposto	Imposto	ICMS (Fornec+Imp)	
0601 CONSUMO TE	417	0,302480	126,13	160,12	18,00%	28,82	154,95
0601 CONSUMO TUSD	417	0,408470	170,33	216,23	18,00%	38,92	209,25
0601 AD.B.VERM1	417	0,044628	18,61	23,63	18,00%	4,25	22,86
0899 VALOR DO COFINS				327,98	3,24%		10,62
0899 VALOR DO PIS				327,98	0,70%		2,30
0807 COBRANCA ILUM PUBLICA PARA A PREFEITURA				0,00	0,00%		15,00
JUROS ATRASO PAGTO CONTR ILUM PUBLICA				0,00	0,00%		0,06
MULTA CONTA ANTERIOR				0,00	0,00%		7,66
CORRECAO MONETARIA POR ATRASO				0,00	0,00%		0,43
JUROS CONTA ANTERIOR				0,00	0,00%		1,66

--- Total da fatura 315,07 71,99 424,79

*CCI - Código Classificação do Item

Associação dos Deficientes R. Colômbia
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

11/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:23:42
05100510

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES
AGENCIA: 0510-X CONTA: 107.799-4
ITAU UNIBANCO S.A.

3419106750109865029280253640009711640000042479
BENEFICIARIO:
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERV SA
NOME FANTASIA:
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERV SA
CNPJ: 02.328.296/0001-97
BENEFICIARIO FINAL:
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERV SA
CNPJ: 02.328.296/0001-97
PAGADOR:
ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES REN
CNPJ: 04.623.350/0001-65

Nº DOCUMENTO	81.101
DATA DE VENCIMENTO	05/08/2025
DATA DO PAGAMENTO	11/08/2025
VALOR DO DOCUMENTO	424,79
VALOR COBRADO	424,79

Nº AUTENTICACAO E.055.AEB.080.C7C.BDE

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capital e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais

SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamento de
produtos e serviços

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas nos canais
habituais agência, SAC e demais canais de
atendimento

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de cartão,
outros produtos e serviços de Ouvidoria

NC



Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berinli, 1376 - Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo/SP
I.E.: 108.383.949/112 CPNJ: 02.558.157/0001-62

Nº da Fatura: 1977140417-0
Código Cliente: 8999 8394 2733 DV: 6

MÊS REFERÊNCIA: 07/2025
DATA DE EMISSÃO: 23/07/2025

VENCIMENTO VALOR A PAGAR (R\$)
12/08/2025 171,58

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

☐ DÉBITO AUTOMÁTICO
☒ FATURA DIGITAL

casadespoioresnaiscronicos@hotmail.com

RESUMO DA SUA FATURA (DE 23/06/2025 A 22/07/2025)

	Valor (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	42,56
Vivo Internet ⁽¹⁵²⁾	
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 ⁽¹²⁸⁾	40,40
Ilimitado Fixo e Móvel Local - Franquia Local Ilimit Fixo-Móvel c/ Vivo ⁽¹²⁶⁾	19,10
Vivo Assistência Casa	168,06
SubTotal	
Ligações	0,00
Ligações Locais Excedentes	0,00
SubTotal	
Serviços Eventuais	3,52
Encargos (Juros/Multa)	3,52
SubTotal	
Total a Pagar	171,58

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

IMPORTANTE

Em breve, sua nota fiscal estará com um novo formato, que oferecerá mais detalhes sobre os serviços contratados. Para obter mais informações, consulte o App Vivo, na seção de Dúvidas Frequentes, em Entenda a sua NF. Ao realizar o pagamento, confira se o seu nome e endereço aparecem no boleto. Caso ainda tenha dúvidas, acesse <http://www.vivo.com.br/faleconosco>. A falta de pagamento desta fatura implicará no cancelamento do serviço.

Pelo aplicativo, você também pode:
• Aproveitar os benefícios do Vivo Valoriza.



FALE COM A GENTE

Pode ser pelo App, pelo WhatsApp 11 99915-1515 ou ligando para 10315. Se tem necessidades específicas de acessibilidade para fala e/ou audição: 142. Ou acesse a Central de Intermediação em Libras disponível em nosso site.

Associação dos Deficientes Renais
Crônicos de Itapeva e Região

CNPJ: 04.623.350/0001-65

Termo de Família 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 na próxima fatura. 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\$)
12/08/2025 171,58

Cód. Débito Automático Código Cliente Nº da Fatura Mês Referência
899983942733-6 8999 8394 2733 1977140417-0 07/2025

0100000004 8 71590000000 8 00839427331 7 97714041799 8

Pagar





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.18.48
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	84660000001-8 71580082089-9
	99839427331-7 97714041799-8
Data do pagamento	11/08/2025
Valor Total	171,58

=====

DOCUMENTO: 081102
AUTENTICACAO SISBB:
5.531.587.646.A7B.EDB

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

11/08/2025 10:16:15

11/08/2025 10:18:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8750632 PAULO ROBERTO FONSECA.

CPF/CNPJ do Empregador
04.623.350

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES RENAIIS CRONICOS DE ITAP

Pagar este documento até

20/08/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125072983063055-0

Tag
04623350 07/2025 MENSAL

Valor a recolher

1.313,47

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2025	5	792,54	0,00	0,00	0,00	792,54
Total FGTS:		792,54	0,00	0,00	0,00	792,54

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
07/2025	520,93	520,93
Total Consignado:	520,93	520,93

Total da Guia: 1.313,47

NC

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

Observações

Data de geração da Guia: 29/07/2025 às 15:42:00 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>





Conta de débito

Agência 510 Conta 107769

Quem vai receber?

C CEF MATRIZ
00.360.305/0001-04

Valor a ser pago Instituição
R\$ 1.313,47 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Forma de pagamento Chave Pix
Conta corrente c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

Data do Pagamento
11/08/2025

RECEBEMOS DE R.B. DE OLIVEIRA ITAPEVA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMISSÃO: 18/08/2025 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES RENAIIS CRONICOS DE ITAPEVA E REGI - VALOR TOTAL: R\$ 135,00

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.004.103
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

R.B. DE OLIVEIRA ITAPEVA

Rua Coronel Acacio Piedade, 613 - Centro -
CEP:18400-180 - ITAPEVA - SP
TEL: (15)3522-3483

Chaveiro - Minutos

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.004.103 fl. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525 0811 4406 1300 0166 5500 1000 0041 0313 4124 2851

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135252351929220 18/08/2025 12:29:24

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

372173215116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
11.440.613/0001-66

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES RENAIIS CRONICOS DE ITAPEVA E REGI

CNPJ / CPF
04.623.350/0001-65

DATA DA EMISSÃO
18/08/2025

ENDEREÇO
R COLOMBIA, 33

Bairro / Distrito
JARDIM AMERICA I

CEP
18406-280

DATA SAÍDA - ENTRADA
18/08/2025

MUNICÍPIO
ITAPEVA

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
12:28:03

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	4103	135,00	0,00	135,00

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	29,97	135,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE

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													
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CTOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
92	FECHADURA BLINDEX	83014000	0102	5102	UN	1,00	135,00	135,00	0,00	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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
;Valor Aproximado dos Tributos: 29,97 (Fonte: IBPT);;

RESERVADO AO FISCO



Conta de débito

Agência	Conta
510	107769

Quem vai receber?

C	CHAVEIRO 2 MINUTOS
	11.440.613/0001-66

Valor a ser pago	Instituição
R\$ 135,00	Participante: 07206072

Forma de pagamento	Chave Pix
Conta corrente	11440613000166

Data do Pagamento
18/08/2025



033-7

03399.02561 81200.000438 39219.901012 4 11790000007999

Beneficiário: Donini & Saldanha Telecomunicações LTDA
Agência/Código Beneficiário: 0051 / 0256812

Endereço

Rua Mario Prandini, 550, - Centro - Itapeva/SP

CPF/CNPJ Beneficiário	Data Doc.	Número Doc.	Especie Doc.	Data Processamento	Nosso Número
13.832.664/0001-69	05/04/2025	465726	DM	08/04/2025	000004339219-9
Uso do Banco	Carteira	Especie Moeda	Quant. Moeda	(X) Valor	Vencimento
	RCR	R\$			20/08/2025
(-) Desconto	(-) Outras Deduções/Abatimentos	(+) Mora/Multa/Juros	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor cobrado	(=) Valor Documento
					79,99

Pagador

11762 - Associação Deficientes Renais Crônicos de Itapeva região 04.623.350/0001-65

Rua Colombia, 33, Jardim America I - Cidade: Itapeva, CEP: 18406-280, UF: São Paulo

Sacador/ Avalista: Donini & Saldanha Telecomunicações LTDA

CPF/CNPJ: 13.832.664/0001-69

Demonstrativo

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou
acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.

Recebimento através do cheque n. do banco

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Corte na linha pontilhada



033-7

03399.02561 81200.000438 39219.901012 4 11790000007999

Local de pagamento

QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Beneficiário

Donini & Saldanha Telecomunicações LTDA

Data Doc.	Número Doc.	Especie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
05/04/2025	465726	DM		08/04/2025	000004339219-9
Uso do Banco	Carteira	Especie Moeda	Quant. Moeda	(X) Valor	(=) Valor Documento
	RCR	R\$			79,99

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário

Associação dos Deficientes Renais
Crônicos de Itapeva e Região

CNPJ: 04.623.350/0001-65

Termo de Fomento Nº 007/2024

Fonte de Recursos: Municipal

de 20/07/2025 até 19/08/2025

Pagador

11762 - Associação Deficientes Renais Crônicos de Itapeva região 04.623.350/0001-65

Rua Colombia, 33, Jardim America I - Cidade: Itapeva, CEP: 18406-280, UF: São Paulo

Sacador/ Avalista: Donini & Saldanha Telecomunicações LTDA

CPF/CNPJ: 13.832.664/0001-69

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO





Banco do Brasil - Central de Pendências

11/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:28:57
051000510 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES

AGENCIA: 0510-X CONTA: 107.769-4

BOO SANTANNEY BRASIL S.A.

033990256181300004389021998101241179000067999

BENEFICIARIO

DONINI SALDANHA TELECOMUNICACOES LT

NOME FANTASIA

DONINI SALDANHA TELECOMUNICACOES LT

CNPJ: 13.832.654/0001-69

BENEFICIARIO FINAL

DONINI SALDANHA TELECOMUNICACOES LT

CNPJ: 13.832.654/0001-69

PAGADOR

ASSOCIACAO DEFICIENTES RENAS CRONI

CNPJ: 04.623.350/0001-65

NR. DOCUMENTO 82.001

DATA DE VENCIMENTO 29/08/2025

DATA DO PAGAMENTO 20/08/2025

VALOR DO DOCUMENTO 79,99

VALOR COBRADO 79,99

PAGAMENTO AGENDADO

A quitação efetiva desse débito dependerá da

validação das condições de pagamento junto

ao beneficiário e da existência de saldo na

conta corrente na 23:40h da data escolhida.

O comprovante definitivo somente será emitido

após a quitação.

Central de Atendimento BB

4204-0001. Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0091. Demais localidades.

Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamento de

produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 729 5a78

Reclamações não solucionadas nos canais

habituais agência, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informações, reclamações, cancelamento de cartão,

outros produtos e serviços de Ouvidoria.

RECEBEMOS DE COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.220.662 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 20/08/2025 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES R.CRON.DE ITA - VALOR TOTAL: R\$ 175,17		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICACAO 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 ELETRONICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº 000.220.662 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3525 0850 0520 0000 0960 5500 1000 2206 6219 8325 2933 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERACAO VENDA DENTRO ESTADO POR ECF		PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO 135252376204664 20/08/2025 09:25:21			
INSCRICAO ESTADUAL 372011020117	INSCRICAO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 50.052.000/0009-60		

DESTINATARIO / REMETENTE NOME / RAZAO SOCIAL ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES R.CRON.DE ITA			CNPJ / CPF 04.623.350/0001-65		DATA DA EMISSAO 20/08/2025
ENDEREÇO RUA COLOMBIA, 33			BAIRRO / DISTRITO JD. AMERICA I		CEP 18406-280
MUNICÍPIO ITAPEVA			UF SP		HORA DA SAIDA 20/08/2025
FONE / FAX			INSCRICAO ESTADUAL ISENTO		

FATURA	NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO
DADOS DA FATURA	000220662	177,16	1,99	175,17

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
68,12	12,26	0,00	0,00	55,09	177,16
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	1,99	0,00	0,00	175,17

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 1 - DESTINATARIO		CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRICAO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LIQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CEP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
53664	BISC PARATI AGUA E SAL 740 GR	19053100	020	5929	UN	13.000	12.9900	168,87	1,90	64,93	11,69	0,00	18,00 0,00
30632	BISC PANCO ROSQ COCO 500 GR	19053100	020	5929	UN	1.000	8.2900	8,29	0,09	3,19	0,57	0,00	18,00 0,00

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

Termo de Formento Nº 007/2024
Fonte de Recurso: municipal

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMACOES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.: (3525 0850 0520 0000 0960 5900 1150 0900 6623 1402 7930) AMANDA. VENCIMENTO 19/09/2025(a) Base de Calculo Reduzida em 61.11% Conforme Decreto No. 40.228 Secao VI, Item IX. Imposto dessa nota fiscal foi recolhido atraves do(s) cupom(ns) fiscal(is) DT: 20/08/2025 SAT: 90 COO: 66231 Valor Aproximado de Tributos Total: R\$ 55.09 (31.10%) Fonte: IBPT	



Conta de débito

Agência
510

Conta
107769

Quem vai receber?

C COFESA
50.052.000/0001-03

Valor a ser pago
R\$ 175,17

Instituição
BCO BRADESCO S.A.

Forma de pagamento
Conta corrente

Chave Pix
cofesa8@cofesa.com.br

Data do Pagamento
20/08/2025

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G3382808532046631
28/08/2025 08:56:59

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
21/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			1,14 C
04/08/2025		0510	19448	502 Dep dinheiro caixa ag 0510-00-ITAPEVA-ITAPEVA,SP	5.101.944.800.266	88,50 C	89,64 C
05/08/2025		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 05/08/2025	872.171.200.874.958	79,60 D	10,04 C
07/08/2025		0510	99015	870 Transferência recebida 07/08 08:37 MUNICIPIO DE NOVA CAMPIN	550.510.000.045.671	2.300,00 C	2.310,04 C
11/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ELEKTRO ELETRICIDADE E SERV SA	81.101	424,79 D	
11/08/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	81.102	171,58 D	
11/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 11/08 12:46 CEF MATRIZ	81.103	1.313,47 D	400,20 C
18/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 18/08 12:41 CHAVEIRO 2 MINUTOS	81.801	135,00 D	
18/08/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 18/08/2025	812.301.200.039.845	1,33 D	263,87 C
20/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto DONINI SALDANHA TELECOMUNICACOES LTDA	82.001	79,99 D	
20/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 20/08 11:00 COFESA	82.002	175,17 D	
20/08/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 20/08/2025	802.321.300.050.357	1,73 D	6,98 C
28/08/2025		0000	00000	999 S A L D O			6,98 C
Saldo							6,98 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							29/08/2025
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/09/2025

*** 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 julho 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 agosto de 2024.

Elaine Cristina Azeredo Bufalari

RG: 6.214.713-0

Aline Moraes Vieira Diniz

RG: 27.980.020