ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES RENAIS 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, 20 de fevereiro 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 n° 01/2023 entre a Prefeitura e a Entidade, referente ao mês de fevereiro, 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 RENAIS 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 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	Fevereiro	553.637.000.036.022	R$ 3.487,00	06/02/2025	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. Nota Fiscal	Natureza da Despesa	N° Doc. De Credito	Fonte	Valor R$
07/02/2025	Gislene Ap de Souza	RH- 5	pix	Municipal	R$ 1.722,68
20/02/2025	NF000.217.256 Cofesa Comercial	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,20 de fevereiro de 2025.

ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES RENAIS 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: Fevereiro/2025

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

Divisão R.H.: 001.000.000

Função: OFICIAL DE SERVICOS

Nº Reg.	Chapa	Nome
00027		GISLENE APARECIDA DE SOUZA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO NORMAL	28,00	1.650,00	
118	CESTA BASICA (V)		200,00	
101	I.N.S.S	7,62		125,73

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

RESUMO DO SALÁRIO	Salário Base	Sal. 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**

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/02/2025
DATA

gislene ap. de Souza.
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Modelo Fixo Gráfico - 2 Vias

2º via/Empregador

Banco do Brasil - Central de Pendências

Quem vai receber?

G GISLENE APARECIDA DE SOUZ
*** 307.638-**

Valor a ser pago
R$ 1.722,68

Instituição
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Forma de pagamento
Conta corrente

Chave Pix
218.307.638-06

Data do Pagamento
07/02/2025

RECEBEMOS DE COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 20/02/2025 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES R.CRON.DE ITA - VALOR TOTAL: R$ 1.764,32

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.217.256
SÉRIE 001

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 **1**

Nº 000.217.256 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525 0250 0520 0000 0960 5500 1000 2172 5619 8272 5371

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO ESTADO POR ECF	135250474695039 20/02/2025 14:15:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
372011020117		50.052.000/0009-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES R.CRON.DE ITA			04.623.350/0001-65	20/02/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA COLOMBIA, 33	JD. AMERICA I		18406-280	20/02/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ITAPEVA		SP	ISENTO	

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	000217256	1.764,49	0,17	1.764,32

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
66,07	11,90	0,00	0,00	74,10	1.764,49
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,17	0,00	0,00	1.764,32

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - DESTINATARIO				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	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 CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
144	V ALFACE LISA	07051100	040	5929	UN	8,000	2,9900	23,92	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69107	OLEO SOJA COAMO PET 900 ML	15079011	060	5929	UN	30,000	7,9900	239,70	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27207	ACUCAR CRIST COFESA 5 KG	17019900	020	5929	UN	3,000	19,9800	59,94	0,01	23,31	4,20	0,00	18,00	0,00
36924	OVOS YOROZUYA BCO GDE DUZIA	04072900	040	5929	UN	5,000	12,1500	60,75	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	L TOMATE KILO	07020000	040	5929	KG	9,935	8,6900	86,34	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18048	FERMENTO FERMIX D BENTA 10 GR	21023000	000	5929	UN	3,000	1,1300	3,39	0,00	3,39	0,61	0,00	18,00	0,00
46656	BISC PARATI AGUA E SAL 370 GR	19053100	020	5929	UN	15,000	6,7500	101,25	0,01	39,37	7,09	0,00	18,00	0,00
77	F BANANA PRATA KILO	08031000	040	5929	KG	14,711	6,4900	95,47	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21795	LEITE PO LA SERENISSIMA INST 1 KG	04022110	060	5929	UN	8,000	41,9800	335,84	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70585	ACHOCOLATADO NESCAU ACT-GO SACHE 550 GR	18069000	060	5929	UN	3,000	14,9800	44,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	L PEPINO CAIPIRA KILO	07114000	040	5929	KG	7,240	5,7900	41,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	L ABOBRINHA BRASIL KILO	07129090	040	5929	KG	5,680	6,4900	36,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	L ABOBRINHA BRASIL KILO	07129090	040	5929	KG	4,220	6,4900	27,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	L BATATA CEASA KILO	07109000	040	5929	KG	25,000	4,4900	112,25	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	F MACA NACIONAL KILO	08081000	040	5929	KG	7,495	13,7800	103,28	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	F MACA NACIONAL KILO	08081000	040	5929	KG	7,805	13,7800	107,55	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	F MACA NACIONAL KILO	08081000	040	5929	KG	3,752	13,7800	51,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	L CENOURA KILO	07031011	040	5929	KG	2,330	7,9800	18,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	L CENOURA KILO	07031011	040	5929	KG	5,485	7,9800	43,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	L BERINGELA KILO	07093000	040	5929	KG	3,535	7,2800	25,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	L BERINGELA KILO	07093000	040	5929	KG	3,535	7,2800	25,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	L BERINGELA KILO	07093000	040	5929	KG	2,495	7,2800	18,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CFe-SAT Ref.:(3525 0250 0520 0000 0960 5900 0505 9013 1556 9554 7517), (3525 0250 0520 0000 0960 5900 0505 9013 1646 5547 3694), (3525 0250 0520 0000 0960 5900 0505 9013 1675 3879 7544), (3525 0250 0520 0000 0960 5900 1150 0900 4750 8304 6657) MAICON.(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: 17/02/2025 SAT: 901 COO: 316465

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 **1**

Nº 000.217.256 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525 0250 0520 0000 0960 5500 1000 2172 5619 8272 5371

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
135250474695039 20/02/2025 14:15:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL
372011020117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
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 UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
127	V REPOLHO ROXO KILO	07051100	040	5929	KG	2,490	8,7900	21,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127	V REPOLHO ROXO KILO	07051100	040	5929	KG	2,330	8,7900	20,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	V REPOLHO KILO	07051100	040	5929	KG	5,125	4,3800	22,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	V REPOLHO KILO	07051100	040	5929	KG	2,375	4,3800	10,40	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DT: 12/02/2025 SAT: 90 COO: 47508
Valor Aproximado de Tributos Total: R$ 74.10 (4.20%) Fonte: IBPT
Valor Aproximado de Tributos Federal: R$ 74.10 (4.20%) 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: Municipal

Banco do Brasil - Central de Pendências

Quem vai receber?

C COFESA COMERCIAL FERREIRA
50.052.000/0001-03

Valor a ser pago
R$ 1764,32

Instituição
BCO BRADESCO S.A.

Forma de pagamento
Conta corrente

Chave Pix
cofesa8@cofesa.com.br

Data do Pagamento
20/02/2025

ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES RENAIS 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 - FEVEREIRO 2025

ÓRGÃO EXECUTOR:	ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES RENAIS CRONICOS DE ITAPEVA E REGIÃO	Termo de Fomento	01/2023

ANO 2025	Associação dos Deficientes Renais Cronicos de Itapeva e Região Programa/Projeto - Atendimento a pessoas portadoras de doença renal e seus familiares							
			DESPESAS					Saldo
Dia / Mês		Valor	Credor	CNPJ	Discriminação	Documento (*) NF/RP/TB/CH	Valor	
							De transporte	0,00
04/02/2025	recurso proprio	82,00						82,00
04/02/2025			tarifa	tarifa	tarifa	tarifa	5,75,	76,25
05/02/2025			tarifa	tarifa	tarifa	tarifa	75,50	0,75
06/02/2025	REPASSE	3.487,00						3.487,75
07/02/2025			Gislene Ap de Souza		RH-5	pix	1.722,68	1.765,07
07/02/2025			tarifa	tarifa	tarifa	tarifa	10,00	1.755,07
20/02/2025	recurso proprio	20,00						1.775,07
20/02/2025			Cofesa Comercial		generos alimnetiicos	NF 000.217.256 pix	1.764,32	10,75
20/02/2025			tarifa	tarifa	tarifa	tarifa	10,00	0,75
21/02/2025								0,75
21/02/2025								0,75
	de transporte							
21/02/2025								0,75
21/02/2025								0,75
21/02/2025								0,75
21/02/2025								0,75
21/02/2025								0,75
21/02/2025								0,75
SUB-TOTAL	a transportar		***	***	***	***		
	de transporte							
SUB-TOTAL	a transportar		***		***	***		
	de transporte							
SUB-TOTAL	a transportar		***	***	***	***		
	de transporte							
21/02/2025								0,75
21/02/2025								0,75
21/02/2025								0,75
21/02/2025								0,75
21/02/2025								0,75
21/02/2025								0,75
21/02/2025								0,75
TOTAL	Receita no Mês	3.589,00	***	***	***	Despesa no Mês	3.588,03	Saldo a trasportar R$ 0,75

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Itapeva,21 de fevereiro de 2025.

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

Paulo Roberto Fonseca

Presidente / Responsável

Arnaldo Luiz de Oliveira Filho

Tesoureiro

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G3362109323682801
21/02/2025 09:37:38

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
31/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/02/2025		0510	99031	830 Dep CORBAN dinheiro	5.101.233.100.021	82,00 C	
				0510-00-ITAPEVA-ITAPEVA,SP			
04/02/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	890.351.200.090.718	5,75 D	76,25 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/01/2025			
05/02/2025		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	890.361.200.426.182	75,50 D	0,75 C
				Cobrança referente 05/02/2025			
06/02/2025		3637	99015	870 Transferência recebida	553.637.000.036.022	3.487,00 C	3.487,75 C
				06/02 12:17 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
07/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.701	1.722,68 D	
				07/02 12:57 GISLENE APARECIDA DE SOUZA			
07/02/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	840.381.100.286.090	10,00 D	1.755,07 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/02/2025			
20/02/2025		0510	99031	830 Dep CORBAN dinheiro	5.101.233.100.005	20,00 C	
				0510-00-ITAPEVA-ITAPEVA,SP			
20/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	22.001	1.764,32 D	
				20/02 14:36 COFESA COMERCIAL FERREIRA			
20/02/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	890.511.200.401.072	10,00 D	0,75 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 20/02/2025			
21/02/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,75 C

Saldo	0,75 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:

Transação efetuada com sucesso por: J8750632 PAULO ROBERTO FONSECA.