



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.05/2021

Itapeva, 12 de maio de 2021.

A

Prefeitura Municipal de Buri

Nesta

A Diretoria da Associação vem através deste encaminhar a prestação de conta mensal do Termo de Fomento nº 03/2020, entre a Prefeitura e a Entidade, referente ao mês de maio no valor de R\$ 2.500,00(Dois Mil e Quinhentos Reais).

Sem mais para o momento aproveitamos a oportunidade para reiterar nossos votos de estima e apreço.

Atenciosamente,



Antonio Loureiro de Almeida

Presidente

Ilmo. Senhora

Sueli Ferreira

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

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS DO MÊS DE MAIO

Órgão Concessor:	Prefeitura Municipal de Buri
Tipo Concessão:	Termo Fomento 03/2020
Lei Autorizada:	Lei Municipal 950/2018- 11/04/2018
Data de Vigência:	01/01/2021 - 31/12/2021
Objeto:	Atender pacientes em tratamento de hemodiálise
Entidade Beneficiária	Associação dos Deficientes Renais Crônicos de Itapeva e Região
CNPJ/Fone	04.623.350/0001-65 (15) 3522-0767
Endereço/CEP:	Rua: Colômbia, 33- 18406-280
Responsável pela Entidade	Antonio Loureiro de Almeida

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDO

Origem dos Recursos	Parcela Ref. Mês	Nº do Doc. De Credito	Valores Previstos	Data do Recebimento	Valores Repassados
Municipal	Maio	551.675.000.130. 042	2.500,00	10/05/2021	2.500,00
Receita com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos					0,00
Saldo do Mês Anterior					0,00
Recurso Próprio Aplicado pela Entidade					209,00
TOTAL					2.709,00

Data do Documento	Especificação do Doc. Nota Fiscal	Natureza Despesa	Nº Doc. De Credito	Fonte	Valor
10/05/2021	38 NF	Maira de Araujo Cerdeira	850.109	Municipal	1.314,00
11/05/2021	Folha pagamento	Gislene Ap de Souza	850.109	Municipal	1.395,00
TOTAL					2.709,00
Saldo para o Mês Seguinte					0,00
Saldo Devolvido ao Órgão Concessor					

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, 12 de maio de 2021.


Antonio Loureiro de Almeida

Presidente


Arnaldo Luiz de Oliveira Filho

Tesoureiro



Prefeitura Municipal de Itapeva

Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

Número da Nota/Série
40/NFSE

Data e Hora de Emissão
10/05/2021 10:25:31

Código de Verificação
F5B7CA99601F1F0A02D4

Página 1 / 1

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

CNPJ : 15.495.713/0001-40 IE: IM: 23986
Razão Social: MAIRA DE ARAUJO CERDEIRA - ME
Endereço : Rua Dona Olívia Marques - Num: 846 - SALA 1
Bairro : Centro - CEP: 18.400-100
Município : ITAPEVA - SP

Dados da Nota

TOMADOR



CNPJ : 04.623.350/0001-65 IE: IM: 21521
Razão Social: ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES RENAIIS CRONICOS
Endereço : Rua Colômbia - Num: 33. Bairro: Jardim América I - CEP: 18.406-280
Município : ITAPEVA - SP

Local de Prestação de Serviço

Município : ITAPEVA - SP

Discriminação do Serviço

SERVIÇOS PRESTADOS NO PLANEJAMENTO E SUPERVISÃO DE ALIMENTAÇÃO DOS PACIENTES, REFERENTE A ABRIL/2021.

Dedução / Outras Informações

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.314,00

Código do Serviço: 04.10 - NUTRIÇÃO

Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	ISS Retido na Fonte (R\$)
0,00	1.314,00	2,00	26,28	0,00

Total Tributos: 26,28. Percentual: 2,00%

Dados do Vencimento

Valor Documento R\$: 1.314,00

Forma Pcto: A VISTA

Valor por extenso: Um Mil Trezentos e Quatorze Reals

Outras Informações

- Valor aproximado de Tributos: 0,00 (0,00%)

Recebi(emos) de MAIRA DE ARAUJO CERDEIRA - ME
os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.

Dados que identificam a nota

Número da Nota
40/NFSE

Emissão
10/05/2021 10:25:31

Código de verificação
F5B7CA99601F1F0A02D4



Data

Identificação do Recebedor

TERMO DE FOMENTO

Nº 03/2020

0019 ASS. DEF. RENAS CRONICAS DE ITABEVA **Recibo de Pagamento de Salário**

Rua COLOMBIA

04.823.350/0001-65

Código Nome do Funcionário

33
04/2021

CBO Emp Local Depto Setor Seção FI

TERMO DE FOMENTO
Nº 03/2020

Salário Base	Sal Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS. do Mês	Valor Líquido	Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.350,00	1.350,00	1.350,00	100,00	→ 1.395,00	1.500,00	105,00
						Base Calc. IRRF Faixa IRRF
						1.245,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA

11 05 2021

DATA



Consultas - Extrato de conta corrente

G3351209464335571
12/05/2021 09:51:41

Cliente - Conta atual

Agência 510-X
Conta corrente 107767-8 ASSOCIACAO DOS DEFICIENTE
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/05/2021		0510	99031	830 Depósito Online	5.107.335.100.087	56,80 C	
				0510-00-ITAPEVA-ITAPEVA,SP			
06/05/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	871.260.904.775.276	52,00 D	4,80 C
				Cobrança referente a 05/05/2021			
10/05/2021		1675	99015	870 Transferência recebida	551.675.000.130.042	2.500,00 C	2.504,80 C
				10/05 1675 130042-3 P M BURI CONTA			
11/05/2021		0510	12528	002 Cheque	850.109	2.500,00 D	
11/05/2021		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	821.311.200.206.653	4,80 D	0,00 C
				Cobrança referente 11/05/2021			
12/05/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
<hr/>							
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/05/2021
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/06/2021

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7516785 PATRICIA VIEIRA GALVAO.

Buri



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

CONCILIAÇÃO BANCARIA

13/04/2021 Saldo Anterior	R\$ 0,00
10/05/2021 Transferência recebida	R\$ 2.500,00
11/05/2021 Cheque sacado	R\$ 2.500,00
12/05/2021 Saldo Final	R\$ 0,00

RAZÃO

BANCO DO BRASIL AGENCIA: 0510-X CONTA CORRENTE: 10.7767-8

Pagamento Maira de Araujo Cerdeira R\$ 1.314,00

Pagamento Gislene Ap. de Souza R\$ 1.395,00