



**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

Itapeva, 31 de maio de 2022.

A

Prefeitura Municipal de Apiaí

Nesta

A Diretoria da Associação dos Deficientes Renais Crônicos vem através deste encaminhar a prestação de conta mensal do Termo de Colaboração nº 04/2018 entre a Prefeitura e a Entidade, referente ao mês de Maio no valor de R\$ 3.487,00 (Três Mil Quatrocentos e Oitenta e Sete Reais).

Sem mais para o momento aproveitamos a 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 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

## DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO

|                             |                                                                           |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Órgão Concessor             | Prefeitura Municipal de Apiai                                             |
| Tipo de Concessão           | Quinto Aditivo de Prorrogação de Prazo ao Termo de Colaboração nº 04/2018 |
| Data da Vigência            | 01/01/2022 a 31/12/2022                                                   |
| 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:               | Colômbia, 33, Jardim América, CEP: 18406-280                              |
| CNPJ/Fone                   | 04.623.350/0001-65- telefone 015-3522-0767                                |
| Responsável pela OSC:       | Paulo Roberto Fonseca                                                     |

## DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PUBLICOS RECEBIDO

| Origem dos Recursos                                      | Parcela Mês | Nº do Doc. De Credito | Valores Previstos | Data do Recebimento | Valores Repassados |
|----------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------|---------------------|--------------------|
| Municipal                                                | Maio        | 553.637.000.004.354   | 3.487,00          | 16/05/2022          | 3.487,00           |
| Receita com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos |             |                       |                   |                     | 0,00               |
| Saldo do Mês Anterior                                    |             |                       |                   |                     | 0,00               |
| Recurso Próprio Aplicado pela Entidade                   |             |                       |                   |                     | 0,00               |
| TOTAL                                                    |             |                       |                   |                     | 1.733,68           |

| Data do Documento                  | Especificação do Doc. Nota Fiscal | Natureza Despesa                         | Nº Doc. De Credito | Fonte     | Valor    |
|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|--------------------|-----------|----------|
| 27/05/2022                         | Folha de pagamento                | Gislene Aparecida de Souza               | 850.131            | Municipal | 1.396,68 |
| 27/05/2022                         | NF 000.009.720                    | Thorin Comercio de Gás- parcial (123,00) | 850.132            | Municipal | 337,00   |
| TOTAL                              |                                   |                                          |                    |           | 1.733,68 |
| Saldo para o Mês Seguinte          |                                   |                                          |                    |           | 1.753,32 |
| Saldo Devolvido ao órgão Concessor |                                   |                                          |                    |           |          |

Declaramos, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da lei, que a 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, 31 de maio de 2022.

Paulo Roberto Fonseca

Presidente

Arnaldo Luiz de Oliveira Filho

Tesoureiro

# RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

Empresa  
0019 ASS DEF RENAIIS CRONICOS DE ITAPEVA E REG  
Rua COLOMBIA, 33  
ITAPEVA SP 18466-280 CNPJ: 04.623.350/0001-65

Competência 05/2018  
Divisão R.H. 001 000.000  
Função OFICIAL DE SERVICOS

Nº Reg. 00027 Chapa Nome  
GISELENE APARECIDA DE SOUZA

| Cod.                                                                                                                                                                                                        | Descrição        | Referência        | Vencimentos          | Descontos          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|----------------------|--------------------|
| 001                                                                                                                                                                                                         | SALARIO NORMAL   | 30,00             | 1.350,00             |                    |
| 118                                                                                                                                                                                                         | CESTA BASICA (V) |                   | 150,00               |                    |
| 101                                                                                                                                                                                                         | I.N.S.S          | 7,65              |                      | 103,37             |
| <p>Associação dos Deficientes Renais<br/>Crônicos de Itapeva e Região<br/>CNPJ: 04.623.350/0001-65<br/>Termo de <u>RECONHECIMENTO</u> Nº <u>01</u> / <u>2018</u><br/>Fonte de Recurso: <u>Municipal</u></p> |                  |                   |                      |                    |
| RESUMO DO SALARIO                                                                                                                                                                                           | Salário Base     | Sal. Contribuição | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|                                                                                                                                                                                                             | 1.350,00         | 1.350,00          | 1.500,00             | 103,37             |
| Base Cal. F.G.T.S                                                                                                                                                                                           | F.G.T.S de Mês   | Base Cal. I.R     | LIQUIDO A RECEBER    |                    |
| 1.350,00                                                                                                                                                                                                    | 108,00           | 1.246,68          | 1.396,68             |                    |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/05/2018  
DATA

Gisele Aparecida de Souza  
ASSINATURA DO FUNCIONARIO

C3  
R\$ = 1.396,68

a Isidoro Aparecida de Souza e centavos acima ou à sua ordem

ITAPEVA SP  
00 000 000/0510.04  
PRACA ANCHIETA.32  
ITAPEVA  
CONFECCAO: 05/2022

ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES RENTIS CRONICOS DE ITAPEVA E REGI  
CNPJ 04.623.350/0001-65  
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2001

*(The following information was obtained from the records of the FBI, New York City Office, dated 6-10-78.)*



recebemos de THORIN COMERCIO DE GAS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
missão: 27/05/2022 Dest/Rem: ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES RENAIIS CRONIC Valor Total: 460,00

NF-e  
Nº 000.009.720  
Série 001

ATA-DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

THORIN COMERCIO DE GAS LTDA

DANFE  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000.009.720  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0505 9659 5600 0141 5500 1000 0097 2011 0383 0205

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

RUA ITAL, 117 - VILA NOVA - ITAPEVA - SP - CEP: 18410-000

Fone:

ATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA COMB OU LUB ADQ OU REC

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220693638009 27/05/2022 14:55:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL

172128283116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

05.965.956/0001-41

ESTINATÁRIO / REMETENTE

OME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES RENAIIS CRONIC

CNPJ / CPF

04.623.350/0001-65

DATA DA EMISSÃO

27/05/2022

ENDEREÇO

RUA COLOMBIA 33, S/N

BAIRRO / DISTRITO

JD. AMERICA

CEP

18406-280

DATA DA SAÍDA

27/05/2022

MUNICÍPIO

ITAPEVA

UF

SP

TELEFONE / FAX

3522-0767

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST

0,00

VALOR DO ICMS SUBST

0,00

V. APROX. TRIBUTOS

61,18 (13,30 %)

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

460,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

460,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

OME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO<br>PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                                                                                     | NCM/SH   | CSF | CTOP | UNID. | QTD    | VALOR<br>UNITÁRIO | VALOR<br>DESCONTO | VALOR<br>LÍQUIDO | BASE DE<br>CÁLC. ICMS | VALOR<br>ICMS | VALOR<br>IPI | VALOR<br>TOTAL | ALÍQ. % |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|------|-------|--------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------------|---------------|--------------|----------------|---------|
| 1817              | combustível<br>GAS GLP 45 KG - ONU 1075 GLP 2.1 ACONDICIONAMENTO<br>COD. PRODUTO ANP 210203001<br>UF DE CONSUMO SP | 27111910 | 000 | 5656 | KG    | 1,0000 | 460,00            | 0,00              | 460,00           | 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 Validação Nº 011 / 2011

Fonte de Recurso: Municipal

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

trib aprox RS 0,00 Federal, 01,18 Estadual, 0,00 Municipal Fonte: IBPT/ ECOMERCIO SP 40CATB

RESERVADO AO FISCO



# 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

Comp 018 Banco 001 Agência 0510 DV 7 C1 7  
Conta 107.770-8  
C2 3 Série 611 Cheque N° 880132  
Pague por este cheque a quantia de trezentos e trinta e sete reais RS + 337,00

à Itaipu Comercio de Alimentos e centavos

**BANCO DO BRASIL**

ITAPEVA SP  
00.000.000/0510.04  
PRACA ANCHIETA.52  
ITAPEVA  
CONFECCAO: 05/2022

Stop 27 de maio  
ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES RENAIIS CRONICOS DE ITAPEVA E REGI  
CNPJ 04.623.350/0001-65  
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2001







# 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

## ANEXO III- RELATORIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA- MAIO/2022

| ÓRGÃO EXECUTOR:              |                  | ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES RENAIIS CRONICOS DE ITAPEVA E REGIAO |                     |      |                    |                      | Termo de colaboração n° |                        |          |
|------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|------|--------------------|----------------------|-------------------------|------------------------|----------|
|                              |                  |                                                                 |                     |      |                    |                      | 04/2018                 |                        |          |
| Ano 2022                     |                  | DESPESAS                                                        |                     |      |                    |                      |                         |                        |          |
| RECEITAS                     |                  | Discriminação                                                   |                     | CNPJ |                    | Discriminação        |                         | Documento NF / RP / TB | Valor    |
| Dia / Mês                    | Discriminação    | Valor                                                           | Credor              |      |                    |                      |                         | Saldo Inicial          |          |
| 03/mai                       | recurso proprio  | 60,00                                                           | tarifa bancaria     |      | tarifa             |                      | tarifa                  |                        |          |
| 05/mai                       |                  |                                                                 |                     |      |                    |                      |                         | 58,00                  | 2.283,02 |
| 11/mai                       | recurso proprio  | 10,00                                                           |                     |      |                    |                      |                         |                        | 2.293,02 |
| 11/mai                       | resgate judicial |                                                                 | vivo                |      |                    | vivo                 |                         | 135,71                 | 2.157,31 |
| 11/mai                       |                  |                                                                 | tarifa bancaria     |      | tarifa             |                      | tarifa                  | 13,90                  | 2.143,41 |
| 11/mai                       |                  |                                                                 |                     |      |                    |                      |                         |                        | 5.630,41 |
| 16/mai                       | REPASSE          | 3.487,00                                                        |                     |      | 50.052.000/0009-60 | generos alimenticios |                         | 1.926,59               | 3.703,82 |
| 16/mai                       |                  |                                                                 | Cofesa              |      |                    |                      |                         |                        | 3.713,82 |
| 17/mai                       | recurso proprio  | 10,00                                                           |                     |      | tarifa             |                      | tarifa                  | 2,65                   | 3.711,17 |
| 17/mai                       |                  |                                                                 | tarifa bancaria     |      |                    |                      |                         |                        | 3.509,88 |
| 17/mai                       |                  |                                                                 | Papelaria Macedo    |      | 06.537.772/0001-43 | outras despesas      | NF 25.667               | 201,29                 | 3.507,23 |
| 18/mai                       |                  |                                                                 | tarifa bancaria     |      | tarifa             |                      | tarifa                  | 2,65                   | 3.517,23 |
| 19/mai                       |                  |                                                                 |                     |      |                    |                      |                         |                        | 3.501,23 |
| 27/mai                       | recurso proprio  | 10,00                                                           |                     |      | tarifa             |                      | tarifa                  | 16,00                  | 2.104,55 |
| 27/mai                       |                  |                                                                 | tarifa cheque       |      |                    |                      |                         |                        | 1.396,68 |
| 27/mai                       |                  |                                                                 | Gislene Aparecida   |      |                    | RH                   |                         | 337,00                 | 1.767,55 |
| 27/mai                       |                  |                                                                 | Ihorim Comercio Gas |      | 05.965.956/0001-41 | outras despesas      | NF 000.009.720          | 5,30                   | 1.765,25 |
| 27/mai                       |                  |                                                                 | tarifa bancaria     |      | tarifa             |                      | tarifa                  |                        | 1.765,25 |
| 30/mai                       |                  |                                                                 |                     |      |                    |                      |                         |                        |          |
| 31/mai                       | Receita do mês   | 3.577,00                                                        |                     |      |                    |                      | Despesas do Mês         | 4.095,77               |          |
| TOTAL                        |                  |                                                                 |                     |      |                    |                      |                         |                        |          |
| Itapeva, 31 de maio de 2022. |                  |                                                                 |                     |      |                    |                      |                         |                        |          |

| Conta     | valor |
|-----------|-------|
| cheque n° |       |
|           |       |
|           |       |
|           |       |
|           |       |

Nome completo: Paulo Roberto Fonseca

Nome completo: Arnaldo Luiz de Oliveira Filho

Presidente Responsavel

Tesoureiro da Entidade



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3353110476130151  
31/05/2022 10:54:03

## Cliente - Conta atual

Agência 510-X  
Conta corrente 107770-8 ASSOCIACAO DOS DEFICIENTE  
Período do extrato Mês atual

## Anexamentos

| Dt. balancete           | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                                                      | Documento           | Valor R\$  | Saldo      |
|-------------------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------------------------------|---------------------|------------|------------|
| 29/04/2022              |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                                             |                     |            | 2.281,02 C |
| 03/05/2022              |               | 0510       | 99031 | 830 Depósito Online<br>0510-00-ITAPEVA-ITAPEVA,SP              | 5.105.243.200.379   | 60,00 C    | 2.341,02 C |
| 05/05/2022              |               | 0000       | 13113 | 435 Tarifa Pacote de Serviços<br>Cobrança referente 05/05/2022 | 891.251.300.427.344 | 58,00 D    | 2.283,02 C |
| 11/05/2022              |               | 0510       | 19448 | 502 Depósito em Dinheiro<br>0510-00-ITAPEVA-ITAPEVA,SP         | 5.101.944.800.216   | 10,00 C    |            |
| 11/05/2022              |               | 0510       | 19448 | 002 Cheque<br>11/05 14:54 ITAPEVA SP                           | 850.127             | 135,71 D   |            |
| 11/05/2022              |               | 0000       | 13113 | 429 Tar Processamento Cheque<br>Cobrança referente 11/05/2022  | 841.311.100.143.200 | 13,90 D    | 2.143,41 C |
| 16/05/2022              |               | 3637       | 99015 | 870 Transferência recebida<br>16/05 3637 4354-0 P.M.APIAI-FPM  | 553.637.000.004.354 | 3.487,00 C |            |
| 16/05/2022              |               | 1981       | 13079 | 102 Cheque Compensado                                          | 850.128             | 1.926,59 D | 3.703,82 C |
| 17/05/2022              |               | 0510       | 73752 | 502 Depósito Online TAA<br>17/05 16:17 SAA-ITAPEVA             | 51.073.752.161.750  | 10,00 C    |            |
| 17/05/2022              |               | 0000       | 13113 | 429 Tar Processamento Cheque<br>Cobrança referente 16/05/2022  | 811.370.700.265.958 | 2,65 D     | 3.711,17 C |
| 18/05/2022              |               | 1981       | 13079 | 102 Cheque Compensado                                          | 850.130             | 201,29 D   | 3.509,88 C |
| 19/05/2022              |               | 0000       | 13113 | 429 Tar Processamento Cheque<br>Cobrança referente 18/05/2022  | 811.390.700.018.412 | 2,65 D     | 3.507,23 C |
| 27/05/2022              |               | 0510       | 99031 | 830 Depósito Online<br>0510-00-ITAPEVA-ITAPEVA,SP              | 5.107.335.100.025   | 10,00 C    |            |
| 27/05/2022              |               | 0000       | 13113 | 127 Tarifa Fornec Cheque<br>Cobrança referente 26/05/2022      | 811.470.700.011.580 | 16,00 D    |            |
| 27/05/2022              |               | 1981       | 13079 | 102 Cheque Compensado                                          | 850.131             | 1.396,68 D |            |
| 27/05/2022              |               | 1981       | 13079 | 102 Cheque Compensado                                          | 850.132             | 337,00 D   | 1.767,56 C |
| 30/05/2022              |               | 0000       | 13113 | 429 Tar Processamento Cheque<br>Cobrança referente 27/05/2022  | 811.500.700.021.038 | 5,30 D     | 1.762,26 C |
| 31/05/2022              |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                                                  |                     |            | 1.762,26 C |
| Saldo                   |               |            |       |                                                                |                     |            | 1.762,26 C |
| Juros *                 |               |            |       |                                                                |                     |            | 0,00       |
| Data de Debito de Juros |               |            |       |                                                                |                     |            | 31/05/2022 |
| OF *                    |               |            |       |                                                                |                     |            | 0,00       |
| Data de Debito de IOF   |               |            |       |                                                                |                     |            | 01/06/2022 |

OBSERVAÇÕES:





**ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES RENAIIS CRÔNICOS DE ITAPEVA E REGIÃO**

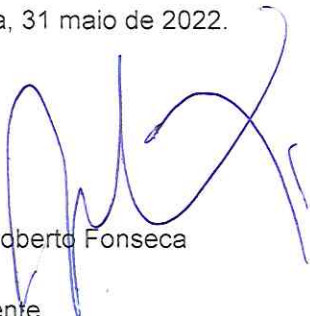
Entidade Beneficente fundada em 21/03/2001

Rua Colômbia, 33 - Jardim América - Fone: (0\*\*15) 3522-0767 - ITAPEVA - São Paulo

#### JUSTIFICATIVA

Vimos por meio deste informar aos órgãos competentes que o valor de R\$ 1.753,32 que esta no plano de trabalho anual, referente ao mês de maio vai ser gasto agora em junho para consumo de gêneros alimentícios.

Itapeva, 31 maio de 2022.

  
Paulo Roberto Fonseca

Presidente