



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, 29 de fevereiro de 2024.

A

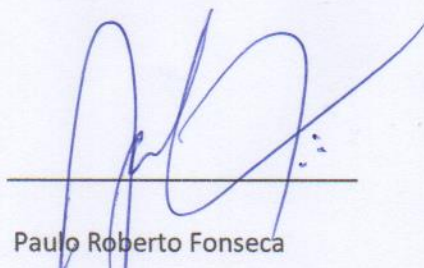
Prefeitura Municipal de Apiaí

Nesta

A Diretoria da Associação dos Deficientes Renais Crônicos de Itapeva e Região, vem através deste encaminhar a prestação mensal do Termo de Fomento nº 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 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 DOS GASTOS

Órgão Concessor	Prefeitura Municipal de Apiaí
Tipo de Concessão	Termo de Fomento nº 01/2023
Data da Vigência	01/01/2024 a 31/12/2024
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 Colômbia,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 PÚBLICOS RECEBIDO

Origem dos Recursos	Parcela mês	Nº do Doc. De Credito	Valore Previstos	Data do Recebimento	Valores Repassados
Municipal	Fevereiro	553.637.000.036.022	R\$ 3.487,00	22/02/2024	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. Fiscal	Nota	Natureza da Despesa	Nº Doc. De Credito	Fonte	Valor R\$
27/02/2024	Gislene Ap de Souza		RH-5	pix	Municipal	R\$ 1.625,22
29/02/2024	NF 000.143 Supermercados	Minos	Gêneros alimentícios	pix	Municipal	R\$ 1.861,78
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.



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, 29 de fevereiro de 2024.

Paulo Roberto Fonseca

Presidente

Arnaldo Luiz de Oliveira Filho

Tesoureiro

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL				Competência	
Empresa 0019 ASS. DEF. RENAI S CRONICOS DE ITAPEVA E REG Rua COLOMBIA, 33 - JARDIM AMERICA I ITAPEVA SP 18406-280 CNPJ: 04.623.350/0001-65				Fevereiro/2024	
				Divisão R.H. 001.000.000	
				Função OFICIAL DE SERVICOS	
Nº Reg. 00027	Chapa	Nome GISELE APARECIDA DE SOUZA			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	SALARIO NORMAL	29,00	1.566,39		
118	CESTA BASICA (V)		180,00		
101	I.N.S.S	7,65		119,79	
Associação dos Deficientes Renais Crônicos de Itapeva e Região CNPJ: 04.623.350/0001-65 Termo de <u>fomento</u> Nº <u>01</u> /2023 Fonte de Recurso: <u>Municipal</u>					
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
		1.566,39	1.566,39	1.746,39	119,79
Base Cál. F.G.T.S	F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER		
1.566,39	125,31	1.001,59	1.626,60		
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
<u>27/02/2024</u> DATA			<u>Giselle Aparecida de Souza</u> ASSINATURA DO FUNCIONARIO		

Quem vai receber?

GISLENE APARECIDA DE SOUZ

000.307.638-00

Valor a ser pago Instituição

R\$ 1.625,22 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Forma de pagamento Chave Pix

Conta corrente 21830763806

Data do Pagamento

27/02/2024



Assunto: Prestação de Contas

Prezado Senhor,

Com meus cordiais e respeitos cumprimentos, Associação dos Deficientes Renais Crônicos de Itapava e Região, inscrita no CNPJ 04.623.320/0001-82, através de Vossa Excelência a autoatuação para utilização do SALDO DO RECURSO REMANESCENTE em 31/12/2023, depositado na conta do Banco do Brasil agência 0210, corrente 10.7770-8, no valor de R\$ 1.265,23 para realização de despesas do Termo de Fomento nº 01/2023 conforme o plano de trabalho com objetivo de aplicação das despesas, esse saldo se refere ao salário de oficial de serviço, que saiu de férias e o salário veio menor.

Nossa solicitação se faz necessária em função da atual realidade econômica com alta dos produtos como um todo, impactando significativamente nos custos do serviço, esse saldo que está na conta bancária está previsto para gêneros alimentícios.

RECEBEMOS DE MINOS SUPERMERCADO LTDA - EPP OS PRODUTOS - SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000143 SÉRIE 001
EMISSÃO: 29/02/2024 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES RENAIIS CRONICOS DE ITAP - VALOR TOTAL: R\$ 1.861,78		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MINOS SUPERMERCADO LTDA - EPP		 CHAVE DE ACESSO 3524 0207 7441 4600 0190 5500 1000 0001 4310 0047 5616
RUA SAO PAULO, 141 - CENTRO - CEP:18410-070 - Itapeva - SP TEL: (15)3521-3761 minosmercado@hotmail.com		
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda a vista		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
INSCRIÇÃO ESTADUAL 372124302116		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 1352404391 8324 29/02/2024 15:37:46
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 07.744.146/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES RENAIIS CRONICOS DE ITAP		04.623.350/0001-65	29/02/2024
ENDEREÇO R: COLOMBIA, 33		BAIRRO / DISTRITO JARDIM AMERICA I	CEP 18406-280
MUNICÍPIO ITAPEVA		FONE / FAX (15)3522-0767	DATA SAÍDA / ENTRADA 29/02/2024
		UF SP	HORA DA SAÍDA 15:40:22

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	1.861,78		
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	1.861,78	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO		9 - SEM FRETE				
		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
7896062699961	ARROZ SOLITO T1 5KG	10063021	0102	5102	PC	35,00	32,99	1.154,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896482100016	FEIJAO CARIOCA CARUNCHAO 1KG T1	07133329	0102	5102	PC	34,00	10,99	373,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896036090244	OLEO DE SOJA LIZA PET 900ML	15079011	0600	5405	FR	25,00	5,99	149,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898117270019	CAFE CARNEIRO 500G TRAD.	09012100	0500	5405	PC	9,00	15,98	143,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7891203056122	BISC.PANCO AGUA/SAL 400G	19053100	0102	5102	PC	5,00	7,98	39,90	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 homato Nº 01 / 2023
 Fonte de Recurso: Municipal

Opina

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor aproximado dos tributos: R\$ 246,88 (13,26%). Fonte: IBPT.	


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 - Fevereiro 2024

ORGÃO EXECUTOR:

ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES RENAIIS CRÔNICOS DE ITAPEVA E REGIÃO

Termo de Fomento

01/2023

ANO 2024	Dia / Mês	Valor	Credor	CNPJ	Discriminação	Documento (*) NF/RR/TCBH	Valor	Saldo
							De transporte	
05/02/2024	REPASSE	3.487,00			tarifa	tarifa	71,00	3.503,25
05/02/2024	recurso proprio	71,00			tarifa	Pix	1.625,22	3.432,25
06/02/2024			Gislene Ap de Souza		tarifa	tarifa	10,00	3.503,25
06/02/2024			Colfesa Comercial	50.052.000/0009-60	tarifa	NF 210.404 Pix	1.861,78	1.868,03
07/02/2024					tarifa	tarifa	6,25	6,25
21/02/2024	REPASSE	3.487,00			tarifa	tarifa	3,75	3.487,00
22/02/2024					tarifa	tarifa		3.483,25
22/02/2024	recurso proprio	15,00			tarifa	Pix	1.625,22	3.498,25
23/02/2024			Gislene Ap de Souza		tarifa	tarifa	10,00	1.873,03
27/02/2024					tarifa	tarifa		1.863,03
28/02/2024					tarifa	tarifa		
SUB-TOTAL	a transportar	7.060,00	***	***	***	***		
29/02/2024	de transporte						1.861,78	1,25
29/02/2024			Mimos Supermercados	07.744.146/0001-90	generos alimenticios	NF 000.143 Pix		1,25
29/02/2024								1,25
29/02/2024								1,25
29/02/2024								1,25
SUB-TOTAL	a transportar	7.060,00	***	***	***	***		
	de transporte							
29/02/2024								1,25
29/02/2024								1,25
29/02/2024								1,25
29/02/2024								1,25
SUB-TOTAL	a transportar	7.060,00	***	***	***	***		
	de transporte							
29/02/2024								1,25
29/02/2024								1,25
29/02/2024								1,25
29/02/2024								1,25
TOTAL			***	***	***	***		



TOTAL	Receita no Mês	7.060,00	***	***	***	Despesa no Mês	7.075,00
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA							
Contas:							
Cheques emitidos e não processados no Semestre							
Cheque nº	Valor						

Saldo a transportar R\$ 1,25

Impeto, 29 de fevereiro de 2024.

Paulo Roberto Fonseca
 Presidente / Responsável

Armando Lutz de Oliveira Filho
 Tesoureiro

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G334010750107901017
01/03/2024 07:59:33

Cliente - Conta atual

Agência 510-X
Conta corrente 107770-8 ASSOCIACAO DOS DEFICIENTE
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			16,25 C
05/02/2024		3637	99015	870 Transferência recebida	553.637.000.036.022	3.487,00 C	
				05/02 14:57 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
05/02/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	870.361.101.319.297	71,00 D	3.432,25 C
				Cobrança referente 05/02/2024			
06/02/2024		0510	99031	830 Depósito Online	5.101.233.100.030	71,00 C	
				0510-00-ITAPEVA-ITAPEVA,SP			
06/02/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.601	1.625,22 D	1.878,03 C
				06/02 15:05 GISLENE APARECIDA DE SOUZA			
07/02/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	860.381.200.043.534	10,00 D	1.868,03 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/02/2024			
20/02/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	22.001	1.861,78 D	6,25 C
				20/02 11:20 COFESA COMERCIAL FERREIRA			
21/02/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	870.521.200.302.925	6,25 D	0,00 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 20/02/2024			
22/02/2024		3637	99015	870 Transferência recebida	553.637.000.036.022	3.487,00 C	
				22/02 11:00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
22/02/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	870.531.200.032.675	3,75 D	3.483,25 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 20/02/2024			
23/02/2024		0510	73752	502 Depósito Online TAA	51.073.752.153.613	15,00 C	3.498,25 C
				23/02 15:36 SAA-ITAPEVA			
27/02/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	22.701	1.625,22 D	1.873,03 C
				27/02 09:55 GISLENE APARECIDA DE SOUZA			
28/02/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	870.591.200.046.348	10,00 D	1.863,03 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 27/02/2024			
29/02/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	22.901	1.861,78 D	
				29/02 15:56 MINO'S SUPERMERCADOS LTDA			
29/02/2024		0000	00000	999 S A L D O			1,25 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8750632 PAULO ROBERTO FONSECA.