



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, 24 de maio de 2024.

A

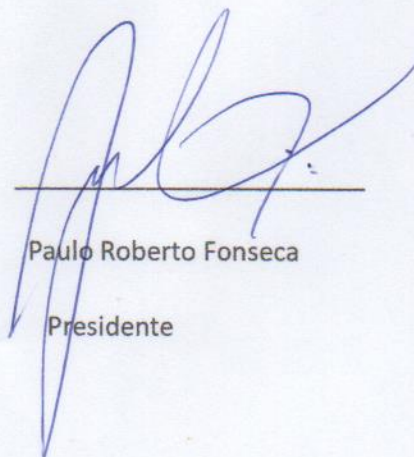
Prefeitura Municipal de Apiaí

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 maio, 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 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 | Nº do Doc. De Credito | Valore Previstos | Data do Recebimento | Valores Repassados |
|--|-------------|-----------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| Municipal | Maio | 553.637.000.036.022 | R\$ 3.487,00 | 06/05/2024 | 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\$ |
|-------------------|------------------------------|--------|----------------------|--------------------|-----------|---------------------|
| 21/05/2024 | Gislene Ap de Souza | | RH-5 | pix | Municipal | R\$ 1.625,22 |
| 23/05/2024 | NF 000.212.237 Comercial | Cofesa | 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

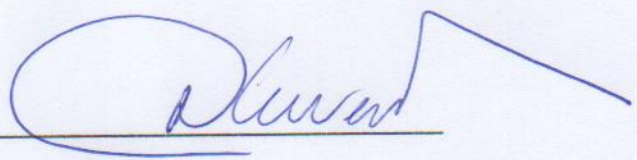
Rua Colômbia, 33 - Jardim América - Fone: (0**15) 3522-0767 - ITAPEVA - São Paulo

Itapeva, 24 de maio de 2024.



Paulo Roberto Fonseca

Presidente



Arnaldo Luiz de Oliveira Filho

Tesoureiro

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

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

Competência: Maio/2024
 Divisão R.H.: 001.000.000
 Função: OFICIAL DE SERVICOS

| Nº Reg. | Chapa | Nome | Referência | Vencimentos | Descontos |
|----------------------------|------------------|----------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------|
| 00027 | | GISENE APARECIDA DE SOUZA | | | |
| Cód. | Descrição | | Referência | Vencimentos | Descontos |
| 001 | SALARIO NORMAL | | 31,00 | 1.566,39 | |
| 118 | CESTA BASICA (V) | | | 180,00 | |
| 101 | I.N.S.S | | 7,65 | | 119,79 |
| RESUMO DO SALÁRIO | | | Sal. Contribuição | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
| Salário Base 1.566,39 | | | 1.566,39 | 1.746,39 | 119,79 |
| Base Cál. F.G.T.S 1.566,39 | | F.G.T.S do Mês 125,31 | Base Cál. I.R. 1.001,59 | LÍQUIDO A RECEBER 1.626,60 | |

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

Mial

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

21/05/2024
 DATA

Gisene Ap. de Souza
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

2º via/Empregador



Banco do Brasil - Central de Pendências

Quem vai receber?

G GISELENE APARECIDA DE SOUZ
*** 307638-**

Valor a ser pago
R\$ 1625,22

Instituição
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Forma de pagamento
Conta corrente

Chave Pix
*** 307638-**

Data do Pagamento
21/05/2024

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| 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 1 - SAÍDA Nº 000.212.237 fl. 2 / 2 SÉRIE 001 | |  CHAVE DE ACESSO 3524 0550 0520 0000 0960 5500 1000 2122 3719 7909 2909 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 135241087453017 23/05/2024 16:54:56 | | CNPJ / CPF 50.052.000.0009-60 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 372011020117 | | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | | | |

| CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------------|----------|-----|------|-------|--------|----------------|-------------|----------|-----------------|----------------|--------------|---------------------|
| CODIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | DESCUNTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICM S IPI |
| 77 | F BANANA PRATA KILO | 08039000 | 040 | 5929 | KG | 5,116 | 7,9800 | 40,83 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 111 | L CEBOLA KILO | 07031011 | 040 | 5929 | KG | 5,016 | 9,7900 | 49,11 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 100 | L PEPINO CAIPIRA KILO | 07114000 | 040 | 5929 | KG | 2,645 | 3,5900 | 9,50 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 100 | L PEPINO CAIPIRA KILO | 07114000 | 040 | 5929 | KG | 10,250 | 3,5900 | 36,80 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 130 | V REPOLHO KILO | 07051100 | 040 | 5929 | KG | 7,100 | 5,7900 | 41,11 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |

| | | | |
|---|--|--|--|
| CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DT: 13/05/2024 SAT: 901 COO: 282640 DT: 07/05/2024 SAT: 901 COO: 281994 DT: 22/05/2024 SAT: 90 COO: 20944 DT: 22/05/2024 SAT: 90 COO: 20987 DT: 23/05/2024 SAT: 901 COO: 284117 Pagamento(s): () Valor Aproximado de Tributos Total: R\$ 554,88 (29.76%) Fonte: IBPT Valor Aproximado de Tributos Federal: R\$ 250,41 (13.43%) Fonte: IBPT Valor Aproximado de Tributos Estadual: R\$ 304,49 (16.33%) Fonte: IBPT Pagamento: A VISTA | | Associação dos Deficientes Renais Crônicos de Itapeva e Região CNPJ: 04.623.350/0001-65 Termo de <u>Fomento</u> Nº <u>01</u> <u>2023</u> Fonte de Recurso: <u>Municipal</u> | |
|---|--|--|--|



Banco do Brasil - Central de Pendências

Quem vai receber?

C. COFESA COMERCIAL FERREIRA
50.052.000/0001-03

Valor a ser pago
R\$ 1.861,78

Instituição
BCO BRADESCO S.A.

Forma de pagamento
Conta corrente

Chave Pix
cofesa8@cofesa.com.br

Data do Pagamento
23/05/2024



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

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

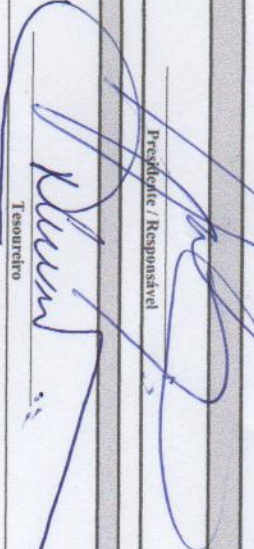
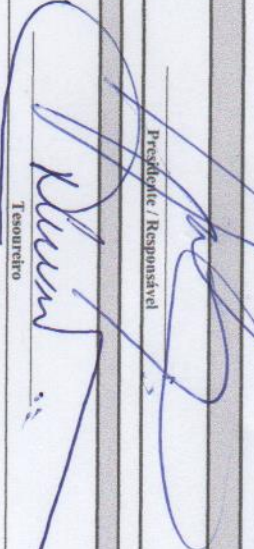
ANEXO III - RELATORIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - MAIO 2024

| ANO 2024 | Dia / Mês | Valor | Credor | CNPJ | Discriminação | Documento (*) NFR/RT/CI | Valor | Saldo |
|------------------|----------------------|-----------------|---------------------|--------------------|----------------------|----------------------------|-----------------|------------------------------|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | De transporte | |
| 06/05/2024 | REPASSE | 3.487,00 | | | | | | 1.25 |
| 06/05/2024 | | | | | | | 71,00 | 3.488,25 |
| 07/05/2024 | recurso proprio | 89,75 | | | | | | 3.417,25 |
| 21/05/2024 | | | Gislene Ap de Souza | | RH-5 | | 1.625,22 | 3.507,60 |
| 22/05/2024 | | | Coisa Commercial | 50.052.000/0000-60 | gerencs alimenticios | | 10,00 | 1.881,78 |
| 23/05/2024 | | | | | | NF 000.212.237 Pix | 1.861,78 | 1.871,78 |
| 24/05/2024 | | | | | | | 10,00 | 10,00 |
| 27/05/2024 | | | | | | | | 0,00 |
| SUB-TOTAL | a transportar | 3.576,75 | | | | | 3.578,00 | 0,00 |
| 27/05/2024 | de transporte | | | | | | | 0,00 |
| 27/05/2024 | | | | | | | | 0,00 |
| 27/05/2024 | | | | | | | | 0,00 |
| 27/05/2024 | | | | | | | | 0,00 |
| SUB-TOTAL | a transportar | 3.576,75 | | | | | 3.578,00 | 0,00 |
| | de transporte | | | | | | | |
| SUB-TOTAL | a transportar | 3.576,75 | | | | | 3.578,00 | |
| | de transporte | | | | | | | |
| | de transporte | | | | | | | |
| SUB-TOTAL | a transportar | 3.576,75 | | | | | 3.578,00 | |
| 27/05/2024 | de transporte | | | | | | | 0,00 |
| 27/05/2024 | | | | | | | | 0,00 |
| 27/05/2024 | | | | | | | | 0,00 |
| 27/05/2024 | | | | | | | | 0,00 |
| TOTAL | | *** | *** | *** | *** | *** | *** | 0,00 |
| TOTAL | Receita no Mês | 3.576,75 | *** | *** | *** | *** | Despesa no Mês | 3.578,00 |
| TOTAL | CONCILIAÇÃO BANCARIA | | | | | | | Saldo a transportar R\$ 0,00 |

Itapeva, 27 de maio de 2024.



| 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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3312708462413171
27/05/2024 08:48:46

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 |
|-------------------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|------------|------------|
| 23/04/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 1,25 C |
| 06/05/2024 | | 3637 | 99015 | 870 Transferência recebida | 553.637.000.036.022 | 3.487,00 C | |
| | | | | 06/05 16:16 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | |
| 06/05/2024 | | 0000 | 13113 | 435 Tarifa Pacote de Serviços | 881.271.101.785.360 | 71,00 D | 3.417,25 C |
| | | | | Cobrança referente 06/05/2024 | | | |
| 07/05/2024 | | 0510 | 11872 | 502 Depósito em Dinheiro | 5.101.187.200.179 | 89,75 C | 3.507,00 C |
| | | | | 0510-00-ITAPEVA-ITAPEVA,SP | | | |
| 21/05/2024 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 52.101 | 1.625,22 D | 1.881,78 C |
| | | | | 21/05 09:29 GISLENE APARECIDA DE SOUZA | | | |
| 22/05/2024 | | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado | 881.431.200.033.051 | 10,00 D | 1.871,78 C |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 21/05/2024 | | | |
| 23/05/2024 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 52.301 | 1.861,78 D | 10,00 C |
| | | | | 23/05 16:58 COFESA COMERCIAL FERREIRA | | | |
| 24/05/2024 | | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado | 861.451.200.033.539 | 10,00 D | 0,00 C |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 23/05/2024 | | | |
| 27/05/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |
| Saldo | | | | | | | 0,00 C |
| Juros * | | | | | | | 0,00 |
| Data de Debito de Juros | | | | | | | 31/05/2024 |
| IOF * | | | | | | | 0,00 |
| Data de Debito de IOF | | | | | | | 03/06/2024 |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8750632 PAULO ROBERTO FONSECA.