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, 28 de fevereiro de 2023.

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 Fomento n° 01/2023 entre a Prefeitura e a Entidade, referente ao mês de janeiro/fevereiro no valor de R$ 6.974,00(Seis Mil Novecentos e Quatro 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 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

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/FEVEREIRO

Órgão Concessor	Prefeitura Municipal de Apiaí
Tipo de Concessão	Termo de Fomento nº 01/2023
Data da Vigência	01/01/2023 a 31/12/2023
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	N° do Doc. De Credito	Valores Previstos	Data do Recebimento	Valores Repassados
Municipal	Janeiro/Fevereiro	553.637.000.004.354	6.974,00	09/02/2023	R$ 6.974,00
Receita com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos					0,00
Saldo do Mês Anterior					0,00
Recurso Próprio Aplicado pela Entidade					0,00
TOTAL					R$ 6.974,00

Data do Documento	Especificação do Doc. Nota Fiscal	Natureza Despesa	Nº Doc. De Credito	Fonte	Valor
12/12/2022	Gislene Ap de Souza	RH- folha pagamento parcial	850.173	Municipal	R$ 1.549,54
12/12/2022	Sabesp	Material de consumo	850.174	Municipal	R$ 322,19
20/12/2022	Gislene Ap de Souza	RH-folha pagamento parcial	850.176	Municipal	R$ 1.549,54
22/12/2022	NF	Gêneros alimentícios	850.175	Municipal	R$ 1.500,00
TOTAL					R$ 4.921,27
Saldo para o Mês Seguinte					**R$ 2.052,73**
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, 28 de fevereiro de 2023.

Paulo Roberto Fonseca

Presidente

Arnaldo Luiz de Oliveira Filho

Tesoureiro

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

JUSTIFICATIVA

Vimos por meio deste informar aos órgãos competentes que o valor de R$ 2.052,73 que está no demonstrativo das receitas vai ser gasto no mês seguinte, referente ao mês restante de janeiro e fevereiro.

Itapeva, 28 fevereiro de 2023.

Paulo Roberto Fonseca

Presidente

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

Competência: 01/2023

Empresa: 0019 ASS.DEF.RENAIS CRONICOS DE ITAPEVA E REG
Rua COLOMBIA , 33
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	30,00	1.496,00	
118	CESTA BASICA (V)		170,00	
101	I.N.S.S	7,69		115,11

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
	1.496,00	1.496,00	1.666,00	115,11

Base Cál. F.G.T.S	F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER
1.496,00	119,68	1.380,89	**1.550,89**

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

09/02/2023
DATA

Gislene aparecida de Souza
ASSINATURA DO FUNCIONARIO

Modelo Fixo Gráfico - 2 Vias

2º via/Empregado

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	
018	001	0510	X	7	107.770-8	3	800	850173	4	R$ 1.549,54

Pague por este cheque a quantia de um mil quinhentos e quarenta e nove reais e cinquenta e quatro centavos

e centavos acima

ou à sua ordem

Gisleine Ap. de Souza

04 de fevereiro de 2023

PW6510-111024-H

BANCO DO BRASIL

ITAPEVA SP
00.000.000/0510.04
PRACA ANCHIETA,52
ITAPEVA
CONFECCAO: 10/2022

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

⑈018⑈ ⑆001⑈0510⑆ 107770⑈3⑈800⑈850173⑈4

Via cliente
CO34N:052438 LOJA:000275 PDV:001946
/02/2023 BANCO DO BRASIL 10:58:27
1082848 CORRESPONDENTE BANCARIO 0059

COMPROVANTE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

CONVENIO: SABESP

85800000008 22190097091 05230558559
48704132843

. DOCUMENTO	2.751.946
. CONVENIO	62.335-0
ATA DO PAGAMENTO	15/02/2023
OR DO PAGAMENTO	322,19

R. AUTENTICACAO D.514.F79.C3B.DED.8F2

R(A) CLIENTE, ESTE SERVICO NAO TEM
ARIFA. NAO PAGUE NENHUM VALOR EXTRA
O ATENDENTE. DENUNCIE 4004-3001.

Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos

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

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	
018	001	0510	X	7	107.770-8	3	900	850174	2	R$ 322,19

Pague por este cheque a quantia de Trezentos e vinte e dois reais e dezenove centavos

e centavos acima

ou à sua ordem

Itapeva 15 de fevereiro de 2023

BANCO DO BRASIL

ITAPEVA SP
00.000.000/0510.04
PRACA ANCHIETA,52
ITAPEVA
CONFECCAO: 10/2022

ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES RENAIS CRONICOS DE ITAPEVA E REGI
CNPJ 04.623.356/0001-65
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2001

=0018051077= 0185850177659< 61201107770859=

Apoio Saber

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

Competência: 02/2023

Empresa: 0019 ASS.DEF.RENAIS CRONICOS DE ITAPEVA E REG
Rua COLOMBIA , 33
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	30,00	1.496,00	
118	CESTA BASICA (V)		170,00	
101	I.N.S.S	7,69		115,11

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
	1.496,00	1.496,00	1.666,00	115,11

Base Cál. F.G.T.S	F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER
1.496,00	119,68	1.380,89	**1.550,89**

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

27/02/2023
DATA

Gislene Ap. de Souza
ASSINATURA DO FUNCIONARIO

Modelo Fixo Gráfico - 2 Vias

2º via/Empregado

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	
018	001	0510	X	7	107.770-8	3	800	850176	9	R$ #1549,54#

Pague por este cheque a quantia de hum mil quinhentos e quarenta e nove reais e cinquenta e quatro centavos

e centavos acima

ou à sua ordem

Ajslene Aparecida de Souza

Itapeva 27 de fevereiro de 2023

PK/GS010-160223-H

BANCO DO BRASIL

ITAPEVA SP
00.000.000/0510.04
PRACA ANCHIETA,52
ITAPEVA
CONFECCAO: 02/2023

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

=0010510= 018850176= 0510107770=

RECEBEMOS DE MINOS SUPERMERCADOS LTDA - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 24/02/2023 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES RENAIS CRONICOS DE ITAP - VALOR TOTAL: R$ 1.500,00		NF-e Nº 000000106 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
MINOS SUPERMERCADOS LTDA - EPP RUA SAO PAULO, 141 - VILA NOVA - CEP:18410-070 - ITAPEVA - SP TEL: (15)3521-3761 minosmercado@hotmail.com	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 000000106 fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3523 0207 7441 4600 0190 5500 1000 0001 0610 0000 1180 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 a vista	135230291251409 24/02/2023 17:25:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
372124302116		07.744.146/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES RENAIS CRONICOS DE ITAP			04.623.350/0001-65	24/02/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
R: COLOMBIA. 33	JARDIM AMERICA I		18406-280	24/02/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ITAPEVA	(15)3522-0767	SP		17:20:35

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO 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	1.500,00

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	1.500,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

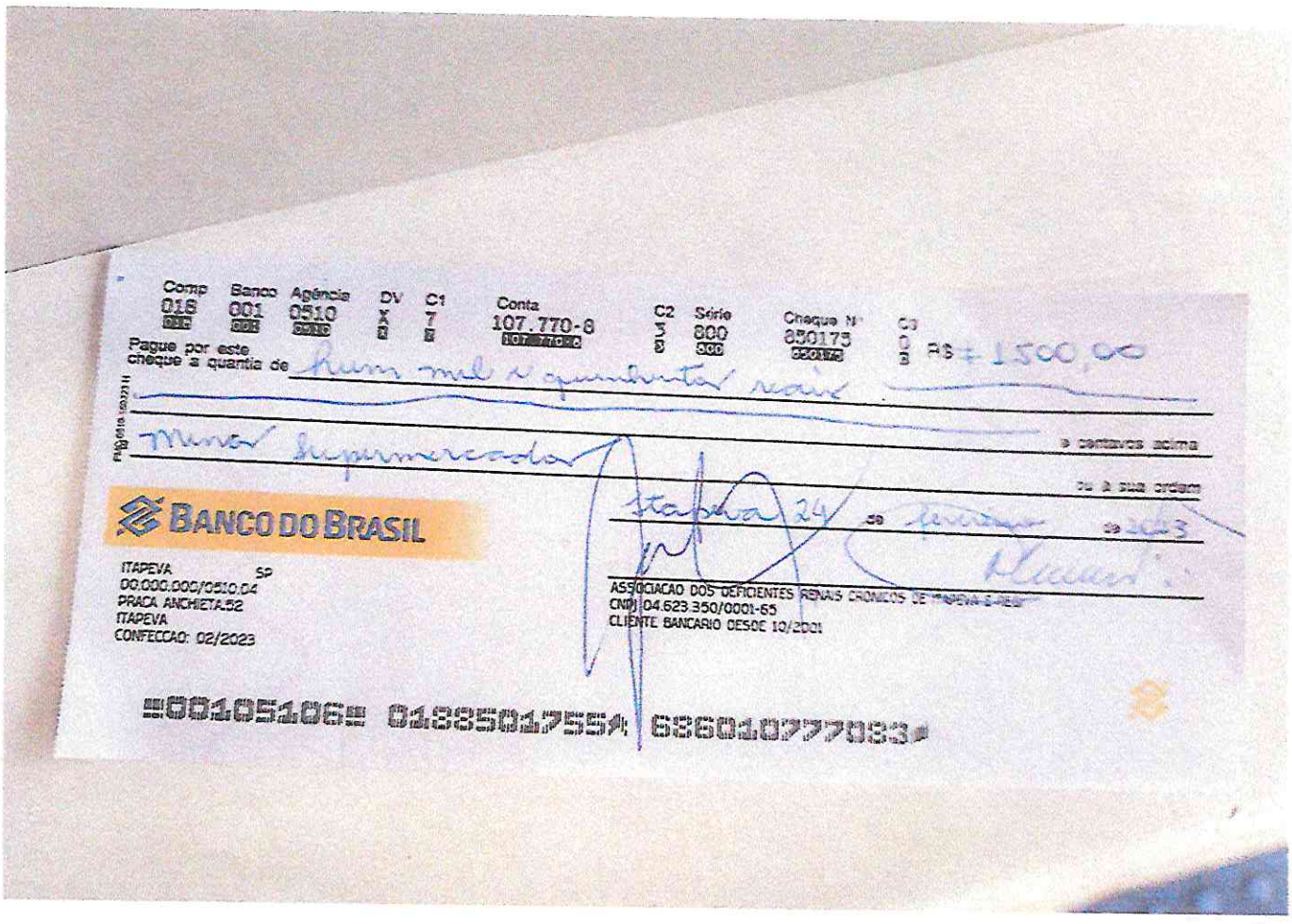
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
57897132100375	LTE.L.VIDA COLASO 12UN 1LT INTEGRAL	04011010	0500	5405	CXA	10,00	71,69	0,00	716,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896062699961	ARROZ SOLITO T1 5KG	10063021	0102	5102	PC	18,00	24,99	0,00	449,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896482100016	FEIJAO CARIOCA CARUNCHAO 1KG T1	07133329	0102	5102	PC	20,00	10,97	0,00	219,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898117270019	CAFE CARNEIRO 500G TRAD.	09012100	0500	5405	PC	6,00	18,98	0,00	113,88	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 Fomento Nº 01 /2023
Fonte de Recurso: Municipal

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor aproximado dos tributos: R$ 243,83 (16,26%). Fonte: IBPT.	



Comp 016 | Banco 001 | Agência 0510 | DV X | C1 7 | Conta 107.770-8 | C2 3 | Série 800 | Cheque Nº 850175 | C3 0 | R$ 1500,00

Pague por este cheque a quantia de Hum mil e quinhentos reais

Mundo Supermercados

a centavos acima

ou à sua ordem

Itapeva 24 de janeiro de 2023

BANCO DO BRASIL

ITAPEVA SP
00.000.000/0510-04
PRACA ANCHIETA,52
ITAPEVA
CONFECCAO: 02/2023

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

=0010510= 013850175= 536010770838

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 - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - JANEIRO /FEVEREIRO- 2023

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

ANO 2023	Associação dos Deficientes Renais Cronicos de Itapeva e Região /Programa/Projeto- Obter meios e recursos para contribuir na assistencia dos portadores de doença renais							
			DESPESAS					
Dia / Mês	Discriminação	Valor	Credor	CNPJ	Discriminação	Documento (*) NF/RP/TB/CH	Valor	Saldo
							De transporte	5,38
06/02/2023			tarifa	tarifa	tarifa	tarifa	5,38	0,00
07/02/2023	recurso proprio	70,00						70,00
07/02/2023			tarifa	tarifa	tarifa	tarifa	58,62	11,38
09/02/2023	REPASSE	6.974,00						6.985,38
10/02/2023	recurso proprio	15,00						7.000,38
10/02/2023			Gislene Ap de Souza		RH- folha pagamento	RH- folha pagamento	1.549,54	5.450,84
13/02/2023			tarifa	tarifa	tarifa	tarifa	2,80	5.448,04
15/02/2023	recurso proprio	70,00						5.518,04
15/02/2023			Sabesp		material de consumo	material de consumo	322,19	5.195,85
15/02/2023			tarifa	tarifa	tarifa	tarifa	14,50	5.181,35
16/02/2023			tarifa	tarifa	tarifa	tarifa	44,00	5.137,35
27/02/2023			Gislene Ap de Souza		RH- folha pagamento	RH- folha pagamento	1.549,54	3.587,81
27/02/2023			Minos Supermercados	07.744.146/0001-90	generos alimenticios	generos alimentiicos	1.500,00	2.087,81
SUB-TOTAL	a transportar	7.129,00	***	***	***	***	8.960,04	
	de transporte	7.129,00						
28/02/2023								2.087,81
28/02/2023								2.087,81
28/02/2023								2.087,81
SUB-TOTAL	a transportar	7.129,00	***	***	***	***	8.960,04	
	de transporte	7.129,00					8.960,04	
SUB-TOTAL	a transportar		***		***	***	8.960,04	
28/02/2023								2.087,81
28/02/2023								2.087,81
TOTAL	***	7.129,00	***	***	***	***		
TOTAL	Receita no Mês	7.129,00	***	***	***	Despesa no Mês	8.960,04	Saldo a Trasportar R$ 2.087,81

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

Itapeva, 28 de fevereiro de 2023.

Paulo Roberto Fonseca
Presidente / Responsável

Arnaldo Luiz de Oliveira Filho
Tesoureiro da Entidade

Consultas - Extrato de conta corrente

G334281544844047 1
28/02/2023 15:46:04

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
09/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			5,38 C
06/02/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	830.371.104.428.230	5,38 D	0,00 C
				Cobrança referente 06/02/2023			
07/02/2023		0510	99031	830 Depósito Online	5.105.243.200.044	70,00 C	
				0510-00-ITAPEVA-ITAPEVA,SP			
07/02/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	860.380.903.328.455	58,62 D	11,38 C
				Cobr parc ref a 06/02/2023			
09/02/2023		3637	99015	870 Transferência recebida	553.637.000.004.354	6.974,00 C	6.985,38 C
				09/02 10:59 P.M.APIAI-FPM			
10/02/2023		0510	99031	830 Depósito Online	5.105.243.200.105	15,00 C	
				0510-00-ITAPEVA-ITAPEVA,SP			
10/02/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.173	1.549,54 D	5.450,84 C
13/02/2023		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	810.440.700.026.593	2,80 D	5.448,04 C
				Cobrança referente 10/02/2023			
15/02/2023		0510	73753	502 Depósito Online TAA	51.073.753.105.451	70,00 C	
				15/02 10:54 SAA-ITAPEVA			
15/02/2023		0510	12014	002 Cheque	850.174	322,19 D	
				15/02 10:42 ITAPEVA SP			
15/02/2023		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	830.461.100.146.183	14,50 D	5.161,35 C
				Cobrança referente 15/02/2023			
16/02/2023		0000	13113	127 Tarifa Fornec Cheque	810.470.700.017.703	44,00 D	5.197,35 C
				Cobrança referente 15/02/2023			
27/02/2023		0510	19448	002 Cheque	850.176	1.549,54 D	
				27/02 11:34 ITAPEVA SP			
27/02/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.175	1.500,00 D	2.087,81 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			2.087,81 C

Saldo	2.087,81 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	28/02/2023
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/03/2023

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8750633 ARNALDO LUIZ DE OLIVEIRA FILHO.