



# 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, 16 de novembro de 2021.

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 Agosto no valor de R\$ 3.170,00 (Três Mil Cento e Setenta 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 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 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO

Órgão Concessor	Prefeitura Municipal de Apiaí
Tipo de Concessão	Quarto Aditivo de Prorrogação de Prazo ao Termo de Colaboração nº 04/2018
Data da Vigência	01/01/2021 a 31/12/2021
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 PÚBLICOS RECEBIDO

Origem dos Recursos	Parcela Mês	Nº do Doc. De Credito	Valores Previstos	Data do Recebimento	Valores Repassados
Municipal	Agosto	553.637.000.180.259	3.170,00	10/11/2021	3.170,00
Receita com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos					0,00
Saldo do Mês Anterior					0,00
Recurso Próprio Aplicado pela Entidade					84,50
<b>TOTAL</b>					<b>3.170,00</b>

Data do Documento	Especificação do Doc. Nota Fiscal	Natureza Despesa	Nº Doc. De Credito	Fonte	Valor
10/11/2021	Pagamento 13º terceiro	Patrícia Vieira Galvão –parcial	850.105	Municipal	1.515,50
10/11/2021	NF 000.096	Pagamento férias Bruna Cristina Cruz	850.106	Municipal	1.654,50
<b>TOTAL</b>					<b>3.170,00</b>
Saldo para o Mês Seguinte					
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, 16 de novembro de 2021.

Paulo Roberto Fonseca

Presidente

Arnaldo Luiz de Oliveira Filho

Tesoureiro

0019 ASS. DEF. RENAISSANCE CRONICOS DE ITAPEVA  
Rua COLOMBIA  
04.623.350/0001-65

### Recibo de Pagamento de Salário

11/2021

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto Setor Seção Fl.  
00004 PATRICIA VIEIRA GALVAO 4110-05 AUX ESCRITORIO 001.000.000

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
701	PRIMEIRA PARCELA 13o SALARIO	12/12	1.600,00	

TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 04/2018

*ch. nota paga referente a agosto 2021*

\*\* RECIBO 13o SALARIO - 1a Parcela \*\*

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Valor Líquido	Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.200,00	0,00	1.600,00	128,00	1.600,00	1.600,00	0,00

Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
	0,00

*brici*

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

*11 11 Patricia Galva*

ASS. DEF. RENAISSANCE CRONICOS DE ITAPEVA

04/21

0019/00022

**R E C I B O D E F É R I A S**

EMPREGADOR: ASS.DEF.RENAIS CRONICOS DE ITAPEVA E REG/ CNPJ: 04.623.350/0001-65

## NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO

CTPS N°/Série

BRUNA CRISTINA CRUZ ALMEIDA DE PAULA

0044854.00338-SP

N°REGISTRO

FUNÇÃO

R/H

00022

Oficial de serviços

001000000

## PERÍODOS

DE AQUISIÇÃO: 27 de Agosto de 2020 a 26 de Agosto de 2021

DE GOZO: 16 de Novembro de 2021 a 15 de Dezembro de 2021

## CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

FALTAS	SALÁRIO CONTRATUAL	DATA ADMISSÃO	REMUNERAÇÃO BASE FÉRIAS
000	1.350,00	27/08/2020	1.350,00

## DEMONSTRATIVO

PROVENTOS		DESCONTOS	
VALOR DA REMUNERAÇÃO	1.350,00	INSS	8,08
VALOR ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	450,00	IMPOSTO DE RENDA	0,00
			145,50
			0,00

## EVENTOS ADICIONAIS

PROVENTOS		DESCONTOS	
TOTAL		TOTAL	
TOTAL DE PROVENTOS	1.800,00	TOTAL DE DESCONTOS	145,50
		LIQUIDO A RECEBER	1.654,50

VALOR POR EXTENSO

\*HUM MIL SEISCENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS\*\*\*\*\*

Recebi da Empresa ASS.DEF.RENAIS CRONICOS DE ITAPEVA E REG, a importância líquida de R\$ 1.654,50, conforme demonstrativo acima, referente as férias.

Local e Data ITAPEVA 12 de Novembro de 2021

*Bruna C. C. Almeida de Paula*  
BRUNA CRISTINA CRUZ ALMEIDA DE PAULA

TERMO DE COLABORAÇÃO  
N° 0412018

OBS: O recibo de férias deverá ser quitado pela empresa pelo menos 2 (dois) dias antes do período de gozo de férias.

*cheque não pago referente agosto 2021*

Comp 018 Banco 001 Agência 0510 DV X C1 7 Conta 107.770-8 C2 5 Série 800 Cheque N° 850108 C3 8 R\$ = 1.654,50F

Pague por este cheque a quantia de Um mil seiscentos e cinquenta e quatro reais e e centavos acima

cinquenta centavos

a Bruna Cristina Cruz Almeida de Paula ou à sua ordem

Stapha 12 de novembro de 2021



ITAPEVA SP  
00.000.000/0510.04  
PRACA ANCHIETA,92  
ITAPEVA  
CONFECCAO: 05/2021

ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES RENAI 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- AGOSTO 2021

### ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES RENAIIS CRONICOS DE ITAPEVA E REGIAO

ÓRGÃO EXECUTOR:		RECEITAS		DESPESAS				Termo de Colaboração n° 04/2018
Ano 2021	Discriminação	Valor	Credor	CNPJ	Discriminação	Documento NF / RP / TB	Valor	
05/nov	RP	60,00					Saldo Inicial	
05/nov							5,70	
10/nov	trasf recebida	6.340,00	tarifa	bb	bb	bb	65,70	
11/nov							13,70	
11/nov			Pagamento Patricia Galvao		850.105		6.353,70	
12/nov			tarifa	bb	bb	bb	4.838,20	
16/nov			Pagamento Férias Bruna		850.106	bb	4,80	
18/nov			tarifa	bb	bb	bb	4.833,40	
18/nov			Guia da previdencia		850.106	bb	3.178,90	
22/nov	RP	5,00	tarifa	bb	bb	bb	2,60	
23/nov						bb	3.176,30	
24/nov			Zamagas		850.108	bb	719,45	
24/nov			tarifa	bb	bb	bb	714,65	
			Papelaria Macedo		850.109	bb	719,65	
						bb	199,65	
						bb	197,05	
							193,15	
							2,60	
							3,90	
							1,30	
<b>TOTAL</b>	Receita do mês	6.405,00				<b>Despesa do Mês</b>	6.406,27	

Conta :	
cheque n°	valor

Itapeva, 30 de novembro de 2021.

Nome Completo: Paulo Roberto Fonseca

Nome Completo: Arnaldo Luiz de Oliveira

Presidente Responsavel

Tesoureiro da Entidade

Consultas - Extrato de conta corrente

G3322614354168811  
26/11/2021 14:40:59

Cliente - Conta atual

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

Operações

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			5,70 C
05/11/2021		0510	99031	830 Depósito Online	5.107.335.100.099	60,00 C	
				0510-00-ITAPEVA-ITAPEVA,SP			
05/11/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	893.091.300.439.409	52,00 D	13,70 C
				Cobrança referente 05/11/2021			
10/11/2021		3637	99015	870 Transferência recebida	553.637.000.180.259	6.340,00 C	6.353,70 C
				10/11 3637 180259-3 ICMS- P M APIA			
11/11/2021		0510	12528	002 Cheque	850.105	1.515,50 D	
				11/11 11:57 ITAPEVA SP			
11/11/2021		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	863.151.200.115.390	4,80 D	4.833,40 C
				Cobrança referente 11/11/2021			
12/11/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.106	1.654,50 D	3.178,90 C
16/11/2021		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	813.200.700.026.403	2,60 D	3.176,30 C
				Cobrança referente 12/11/2021			
18/11/2021		0510	19448	002 Cheque	850.107	2.456,85 D	
				18/11 11:42 ITAPEVA SP			
18/11/2021		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	863.221.100.204.349	4,80 D	714,65 C
				Cobrança referente 18/11/2021			
22/11/2021		0510	73753	502 Depósito Online TAA	51.073.753.164.924	5,00 C	719,65 C
				22/11 16:49 SAA-ITAPEVA			
23/11/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.108	520,00 D	199,65 C
24/11/2021		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	813.280.700.019.855	2,60 D	
				Cobrança referente 23/11/2021			
24/11/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.109	193,15 D	3,90 C
25/11/2021		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	813.290.700.025.776	2,60 D	1,30 C
				Cobrança referente 24/11/2021			
26/11/2021		0000	00000	999 S A L D O			1,30 C
Saldo							1,30 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/11/2021
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/12/2021

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

*Arnaldo*