



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

Of. 04/2022

Itapeva, 21 de janeiro de 2022.

A

Prefeitura Municipal de Guapiara

Nesta

A Diretoria da Associação dos Deficientes Renais Crônicos de Itapeva e Região vem encaminhar a prestação de conta mensal do Termo de Colaboração nº 02/2021, entre a Prefeitura e a Entidade, referente ao mês mensal de Dezembro no valor de R\$ 3.100,00(Três mil e Cem Reais).

Sem mais para o momento aproveitamos a oportunidade para reiterar nossos votos de estima e apreço.

Atenciosamente,



Paulo Roberto Fonseca

PRESIDENTE

Ilmo. Senhora

Jordana Maria Menk Rodrigues

Secretaria Municipal de Saúde

Guapiara/SP



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 DO MÊS DE DEZEMBRO

Órgão Concessor:	Prefeitura Municipal de Guapiara
Tipo Concessão:	Termo de Colaboração 02/2021
Data de Vigência:	28/07/2021 a 28/07/2022
Objeto:	Obter meios e recursos para contribuir na assistência dos portadores de doenças renais, atuando em apoio a saúde e ao bem estar dos deficientes, apoio nutricional, e hospedagem, oferecendo uma alimentação saudável e balanceada, sendo todas elas elaboradas de acordo com as necessidades dos pacientes.
Entidade Beneficiária:	Associação dos Deficientes Renais Crônicos de Itapeva e Região
CNPJ/Fone	04.623.350/0001-65 / (15) 3522-0767
Endereço/CEP:	Rua: Colômbia, 33- CEP: 18406-280
Responsável pela Entidade:	Paulo Roberto Fonseca

DEMOSNTRATIVO DOS REPASSES PUBLICOS RECEBIDO

Origem dos Recursos	Parcela Ref. Mês	Nº do Doc.de Credito	Valores Previstos	Data do Recebimento	Valores Repassados
Municipal	Dezembro	552.091.000.018.342	3.100,00	18/01/2022	3.100,00
Receita com aplicação financeiras dos repasses públicos					0,00
Saldo do Mês Anterior					0,00
Recursos próprio aplicado pela entidade					0,00
TOTAL					3.100,00

Data do Documento	Especificação do Doc. Nota Fiscal	Natureza Despesa	Nº Doc. Credito	Fonte	Valor
21/01/2022	Folha de pagamento	Patrícia Vieira Galvão-PARCIAL	850.123	Municipal	2.646,32
24/01/2022	SABESP	SABESP	850.124	Municipal	453,68
TOTAL					3.100,00



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

Declaramos, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob a penas da Lei, que as despesas relacionada, 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, 21 de janeiro de 2022.


Paulo Roberto Fonseca

Presidente


Arnaldo Luiz de Oliveira Filho

Tesoureiro

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL				Competência	
Empresa				Janeiro/2022	
0019 ASS.DEF.RENAIS CRONICOS DE ITAPEVA E REG				Divisão R.H.	
Rua COLOMBIA, 33 - JARDIM AMERICAI				001.000.000	
ITAPEVA SP 18406-280 CNPJ: 04.623.350/0001-65				Função	
				AUX ESCRITORIO	
Nº Reg.	Chapa	Nome			
00004	00004	PATRICIA VIEIRA GALVAO			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	SALARIO NORMAL	30,00	3.200,00		
118	CESTA BASICA (V)		150,00		
101	I.N.S.S	9,42		301,39	
190	I.R.R.F.	15,00		79,99	
RESUMODO SALÁRIO		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
		3.200,00	3.200,00	3.350,00	381,38
Base Cál. F.G.T.S		F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER	
3.200,00		256,00	2.898,61	2.968,62	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
 _____ DATA			 _____ ASSINATURA DO FUNCIONARIO		

Fornecimento No. Documento Fatura tipo DATA EMISSAO
 741493268001 504202238/5889 FATURAMENTO 11/01/2022
 Codigo para debito automatico: 0741493268 Folha 1/1
 Tipo de fornecimento: COMUM

Cliente ASSOCIACAO DE FURNAS ELETRICAS DO IVI DE IBAE
 CEP: 18400-000 End: RUA COMERCIAL COMPT ASSOCIACAO JARDIM AMERICA
 TAPEVA SP
 Cod Cliente 0070413234 Insc Estadual
 PDE/RG: 0741493268 Hidrometro: 551 198221 Fato:

Tipologia: COM I Tipo de ligacao: AGUA E ESGOTO
 Data da apresentacao: 11/01/2022 Proxima leitura: 00/02/2022 Tipo de leitura: COMUM
 Condicao de leitura: FEITURA NORMAL

Agua	Letura Anterior	Letura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
	11/12/2021 276	01/01/2022 303,0	27,0	31	28,75

Historico de Consumo Emissao - Consumo em M3

Agua	12/07/2021	12/08/2021	11/09/2021	12/10/2021	11/11/2021	11/12/2021
	241,6	278,6	291,6	288,6	271,6	268,6

(M3 x Nro. Econom.)	Agua		Esgoto	
	(M3)	Tarifa(R\$) Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$) Valor(R\$)

02/2021

Subtotal

TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

(M3 x Nro. Econom.)	Agua		Esgoto	
	(M3)	Tarifa(R\$) Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$) Valor(R\$)
De 0 Ale 10,33	Minimo	5,32 60,16	Minimo	7,22 74,58
De 10,34 Ale 20,67		6,89 71,24	10,34	8,49 87,67
De 20,68 Ale 51,67	6,33	11,13 70,45	6,33	13,80 87,37

Subtotal

TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Agua		201,85	TOTAL (R\$)	453,68
END - Fator K -	1,66	249,97	VENCIMENTO	24/01/2022
Tx. de Regulacao -	0,50	2,26		

No caso de pagamento em atraso serao cobradas Multa de 2% mais Atualizacao Monetaria com base na variacao do IPCA/IBGE do mes anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia
 *Oferecemos dates opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP

via cliente
 COBAN:052432 LOJA:000274 PDV:001946
 21/01/2022 BANCO DO BRASIL 10:56:53
 042010480 CORRESPONDENTE BANCARIO 0003

COMPROVANTE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

CONVENIO: SABESP

3266000004 53680097091 00984744722
 08704132343

NR. DOCUMENTO 2.741.946
 NR. CONVENIO 62.335-0
 DATA DO PAGAMENTO 21/01/2022
 VLR DO PAGAMENTO 453,68

NR. AUTENTICACAO F.03E.3E1.B40.C6C.268

SR(A) CLIENTE, ESTE SERVICO NAO TEM
 TARIFA. NAO PAGUE NENHUM VALOR EXTRA
 AO ATENDENTE. DENUNCIE 4004-0001.



Cliente - Conta atual

Agência 510-X
Conta corrente 107771-6 ASSOCIACAO DOS DEFICIENTE
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2022		0510	12528	502 Depósito em Dinheiro	5101252.800.105	62,00 C	
				0510-00-ITAPEVA-ITAPEVA,SP			
05/01/2022		0000	13113	43 - Tarifa Financeira de Serviço	890.051.300.431.828	52,00 D	10,00 C
				Cobrança referente 05/01/2022			
18/01/2022		2091	99015	877 - Planejamento em Saúde	552.091.000.018.342	3.110,00 C	3.110,00 C
				18/01 2091-18342-3 FUNDO M SAUDE			
21/01/2022		0510	19448	003 Cheque	850.124	453,68 D	
				21/01-10-51-ITAPEVA SP			
21/01/2022		0510	19448	003 Cheque	850.125	2.646,32 D	
				21/01-10-49-ITAPEVA SP			
21/01/2022		0000	13113	429 - Tar. Processamento Cheque	840.211.100.133.350	4,80 D	
				Cobrança referente 21/01/2022			
21/01/2022		0000	13113	429 - Tar. Processamento Cheque	840.211.100.133.351	4,80 D	0,40 C
				Cobrança referente 21/01/2022			
24/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,40 C
Saldo							0,40 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2022
IOF **							0,00
Data de Debito de IOF							01/02/2022

OBSERVAÇÕES:

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



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

CONCILIAÇÃO BANCARIA MÊS DE DEZEMBRO

Data		Saldo
24/12/2021		R\$ 0,00
18/01/2022	transferência recebida	R\$ 3.100,00
21/01/2022	Cheque sacado	R\$ 3.100,00
DESPESAS		
Data		
21/01/2022	SABESP	R\$ 453,68
21/01/2022	Patrícia V Galvão	R\$ 2.646,32
SALDO TOTAL		R\$ 0,40