



ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES RENAI 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.11/2022

Itapeva, 16 de agosto de 2022.

A

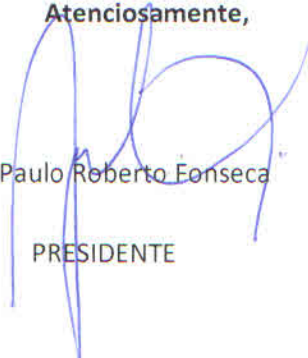
Prefeitura Municipal de Guapiara

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 Julho 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 RENAI 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 JULHO

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	Julho	552.091.000.050.270	3.100,00	15/08/2022	3.100,00
Receita com aplicação financeiras dos repasses públicos					0,00
Saldo do Mês Anterior					0,00
Recursos próprio aplicado pela entidade					9,28
TOTAL					3.100,00

Data de Emissão do Documento	Especificação do Documento	Natureza da Despesa Resumidamente	Fonte	Valor
19/08/2022	GPS	GPS	Municipal	2.758,83
24/08/2022	Sabesp- parcial 9,28	Material de consumo	Municipal	341,17
TOTAL				3.100,00



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

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, 16 de agosto de 2022.

Paulo Roberto Fonseca

Presidente

Arnaldo Luiz de Oliveira Filho

Tesoureiro



CNPJ 04.623.350/0001-65	Razão Social ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES RENAI CRONICOS DE ITAP	
Período de Apuração Julho/2022	Data de Vencimento 19/08/2022	Número do Documento 07.16.22223.2614347-0
Observações Nº Recibo Declaração: 50000070379549		
Pagar este documento até 19/08/2022		
Valor Total do Documento 2.758,83		

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	578,66			578,66
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:07/2022 Vencimento:19/08/2022				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	1.627,00			1.627,00
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:07/2022 Vencimento:19/08/2022				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	203,37			203,37
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:07/2022 Vencimento:19/08/2022				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	16,27			16,27
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:07/2022 Vencimento:19/08/2022				
1191	CP TERCEIROS - SENAC	81,35			81,35
	01 CP TERCEIROS - SENAC				
	PA:07/2022 Vencimento:19/08/2022				
1196	CP TERCEIROS - SESC	122,02			122,02
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:07/2022 Vencimento:19/08/2022				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE				
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:07/2022 Vencimento:19/08/2022				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL				
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:07/2022 Vencimento:19/08/2022				
Totais		2.758,83			2.758,83

48. Associação dos Deficientes Renais
Crônicos de Itapeva e Região
CNPJ: 04.623.350/0001-65
81. Termo de Liberação Nº 02 / 2022
Fonte de Recurso: Y. M. M. M. M. M.

SENDA (Versão: 5.1.1)

Página: 1 / 1

11/08/2022 14:47:53

85870000027 8 58830385222 0 31071622223 6 26143470807 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

15/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:12:29
051012014 0177

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85870000027-8 58830385222-0
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 15/08/2022
Numero do Documento 07.16.22223.2614347-0
Valor Total 2.758,83

ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES RENAIAS CRÔNICOS DE ITAPEVA E REGIÃO

Entidade Beneficente fundada em 21/03/2001



Rua Colômbia, 33 - Jardim América - Fone: (0**12) 3522-0767 - ITAPEVA - São Paulo

Pague por este cheque a quantia de Quatro mil e oitocentos e setenta e oito reais e oitenta e sete centavos

Comp 018 001 001 0810 0140 Agência 0810 0140 DV X Y CI X Y

Conta 107.771-8

CS 800 800 800 800

Cheque Nº 880142

Valor em letras: Quatro mil e oitocentos e setenta e oito reais e oitenta e sete centavos

Valor em algarismos: R\$ 4.878,87

Assinatura: [Assinatura]

Associação dos Deficientes Renais Crônicos de Itapeva e Região

CNPJ 04.853.930/0001-63

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 10/2001

CONFECCAO: 01/2005

ITAPEVA

PRACA ANCHIETA 25

00.000.000/0210-04

ITAPEVA

ITAPEVA



ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES RENAIAS CRÔNICOS DE ITAPEVA E REGIÃO

Fornecimento No. Documento Fatura tipo DATA EMISSAO
741493268001 5082226214/703 FATURAMENTO 11/08/2022
Codigo para debito automatico: 0741493268 Folha 1/1
Tipo de fornecimento: COMERCIAL

Cliente: ASSOC DEF RENAI CRONICOS HIV E REGIAO
CEP: 16405200 End.: RUA COLOMBIA 33 - COMPI ASSOCIACAO - JARDIM AMERICA
ITAPEVA - SP
Cod. Cliente: 0870413234 Insc. Estadual:
PDI/RGE: 0741493268 Hidrometro: YAR 268866 Lacre:

Economias: COM 1 Tipo de ligacao: AGUA E ESGOTO
Data de apresentacao: 11/08/2022 Proxima leitura: 10/09/2022 Tipo Mercado: COMUM
Condicao de leitura: LETURA NORMAL

Agua	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
	12/07/2022 438	11/08/2022 459 II	21.0	30	22.67

via cliente
COBAN: 052432 LOJA: 000275 PDV: 001946
15/08/2022 BANCO DO BRASIL 13:22:15
051010980 CORRESPONDENTE-BANCARIO 0003

COMPROVANTE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

CONVENIO: SABESP

32680000003 50450097091 04150721258
03704132343
NR. DOCUMENTO 2.751.946
NR. CONVENIO 62.335-0
DATA DO PAGAMENTO 15/08/2022
VLR DO PAGAMENTO 350,45
NR. AUTENTICACAO 6.7C1.0F5.224.98C.1DA

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

Historico de Consumo (Emissao: Consumo em M3)

Agua	10/02/2022	12/03/2022	12/04/2022	12/05/2022	11/06/2022	12/07/2022
	221 G	231 G	251 G	211 G	231 G	211 G

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

Subtotal:
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
De 0 Até 10,00	Minimo	6,57	65,70	Minimo	8,15	81,45
De 10,01 Até 20,00	10,00	7,78	77,80	10,00	9,56	95,64
De 20,01 Até 50,00	1,00	12,56	12,56	1,00	15,56	15,56

Subtotal: 156,06 192,66
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto) 348,71

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Agua	156,06	TOTAL (R\$)	350,45
END - Fator K -	1,55	VENCIMENTO	24/08/2022
Tx. de Regulacao -	0,50		

Associação dos Deficientes Renais Crônicos de Itapeva e Região
CNPJ: 04.623.350/0001-55
Termo de Colaboração Nº 02/2021
Fonte de Recurso: Municipal



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

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3
018	001	0510	X	7	107.771-8	4	800	850143	2
010	001	0510	X	7	107.771-8	4	800	850143	2

Pague por este cheque a quantia de Trêscentos e quarenta e um reais e dezesseis
centavos e centavos acima

a _____ ou à sua ordem



ITAPEVA SP
00.000.000/0510.04
PRACA ANCHIETA,52
ITAPEVA
CONFECCAO: 07/2022

ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES RENAIIS CRONICOS DE ITAPEVA E REGI
CNPJ 04.883.350/0001-65
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2001

0002051052 01885014354 66601077168



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 DA EXECUÇÃO FINANCEIRA - JULHO

ÓRGÃO EXECUTOR:		ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES RENAIIS CRÔNICOS DE ITAPEVA E REGIÃO				Temo de Colaboração nº 02/2021	
Ano 2022		RECEITAS					Saldo
Dia / Mês		Discriminação	Valor	Credor	CNPJ	Discriminação	
		DESPESAS					Saldo
		Discriminação	Valor	Credor	CNPJ	Discriminação	Valor
		Documentos	NF / RP / TB				Saldo Inicial
04/ago	recurso proprio		60,00				8,79
05/ago				tarifa bancaria	tarifa	tarifa	68,79
09/ago	REPASSE		3.100,00				10,79
15/ago	recurso proprio		17,01				3.110,79
15/ago				GPS- encargos		GPS- encargos	3.127,80
15/ago				Sabesp		sabesp	368,97
16/ago				tarifa	tarifa	tarifa	27,80
16/ago				tarifa	tarifa	tarifa	13,90
TOTAL	Receita do mês		3.177,01			Despesas do Mês	0,00
							3.185,80

Itapeva, 17 de agosto de 2022.

Nome completo: Paulo Roberto Fonseca

Nome completo: Arnaldo Luiz de Oliveira Filho

Presidente/ Responsavel

Tesoureiro de Entidade

Conta	cheque nº	valor



Consultas - Extrato de conta corrente

G3371709142771191
17/08/2022 09:21:05

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
22/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			8,79 C
04/08/2022		0510	12528	502 Depósito em Dinheiro 0510-00-ITAPEVA-ITAPEVA,SP	5.101.252.800.193	60,00 C	68,79 C
05/08/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 05/08/2022	872.171.300.685.124	58,00 D	10,79 C
09/08/2022		2091	99015	870 Transferência recebida 09/08 2091 50270-7 CONTA PGTO S A	552.091.000.050.270	3.100,00 C	3.110,79 C
15/08/2022		0510	12014	502 Depósito em Dinheiro 0510-00-ITAPEVA-ITAPEVA,SP	5.101.201.400.178	17,01 C	
15/08/2022		0510	12014	002 Cheque 15/08 13:12 ITAPEVA SP	850.142	2.758,83 D	
15/08/2022		0510	12014	002 Cheque 15/08 13:15 ITAPEVA SP	850.143	341,17 D	27,80 C
16/08/2022		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Cobrança referente 15/08/2022	812.280.700.287.450	13,90 D	
16/08/2022		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Cobrança referente 15/08/2022	812.280.700.287.451	13,90 D	0,00 C
17/08/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/08/2022
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/09/2022

OBSERVAÇÕES:

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