



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.02/2022

Itapeva, 24 de novembro 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 Setembro 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 SETEMBRO

Órgão Concessor:	Prefeitura Municipal de Guapiara
Tipo Concessão:	Termo de Colaboração 02/2021
Data de Vigência:	28/07/2022 a 28/07/2023
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	Setembro	552.091.000.016.193	3.100,00	18/11/2022	R\$ 3.100,00
Receita com aplicação financeiras dos repasses públicos					0,00
Saldo do Mês Anterior					0,00
Recursos próprio aplicado pela entidade					R\$ 398,87
TOTAL					R\$ 3.100,00

Data de Emissão do Documento	Especificação do Documento	Natureza da Despesa Resumidamente	Fonte	Valor
23/11/2022	Patrícia Vieira Galvão- parcial 398,87	RH- FOLHA PAGAMENTO	Municipal	R\$ 3.100,00
TOTAL				R\$ 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, 24 de novembro de 2022.



Paulo Roberto Fonseca

Presidente



Arnaldo Luiz de Oliveira Filho

Tesoureiro

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

Competência

Novembro/2022

Empresa

0019 ASS.DEF.RENAIS CRONICOS DE ITAPEVA E REG

Divisão R.H.

001.000.000

Rua COLOMBIA , 33 - JARDIM AMERICA I

Função

COORDENADORA ADM

ITAPEVA

SP 18406-280

CNPJ: 04.623.350/0001-65

Nº Reg. Chapa Nome

00004 00004 PATRICIA VIEIRA GALVAO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO NORMAL	30,00	3.878,00	
118	CESTA BASICA (V)		170,00	
101	I.N.S.S	9,78		379,09
190	I.R.R.F.	15,00		170,04

Associação dos Deficientes Renais
Crônicos de Itapeva e Região
CNPJ: 04.623.350/0001-65
Termo de Colaboração Nº 02 / 2021
Fonte de Recurso: Municipal

RESUMO DO SALÁRIO

Base Cál. F.G.T.S

3.878,00

Salário Base

3.878,00

F.G.T.S do Mês

310,24

Sal. Contribuição

3.878,00

Base Cál. I.R.

3.498,91

Total de Vencimentos

4.048,00

Total de Descontos

549,13

**LÍQUIDO
A RECEBER****3.498,87**

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

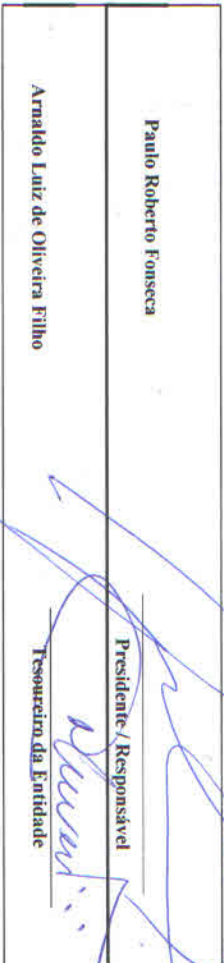
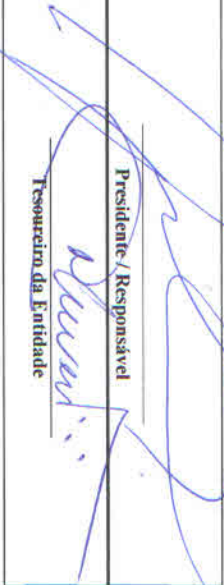
23 / 11 / 2022
DATAPatricia Galvão
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO


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- RELATORIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA- SETEMBRO

ÓRGÃO EXECUTOR:		Associação dos Deficientes Renais Crônicos de Itapeva e Região		Termo de Colaboração		02/2021	
Associação dos Deficientes Renais Crônicos de Itapeva e Região /Programa/Projeto-Obter meios e recursos para contribuir na assistência dos portadores de doença renal, atuando em apoio a saúde e ao bem estar dos deficientes							
				DESPESAS			
ANO	Discriminação	Valor	Credor	CNPJ	Discriminação	Documento () NER/PTB/CH	Saldo
2022							
Dia / Mês						Valor	
						De transporte	
4/11/22	recurso proprio	58,00					58,00
7/11/22	tarifa					58,00	0,00
16/11/22	recurso proprio	15,00					15,00
18/11/22	recurso proprio	14,00					29,00
18/11/22	REPASSE	3.100,00	Patricia Vieira Galvao				3.129,00
23/11/22			tarifa			de 23/11/22: cliq 850,146	29,00
23/11/22						tarifa	15,10
24/11/22							15,10
SUB-TOTAL	a transportar						
	de transporte						
TOTAL	Recita no Mês	3.187,00				Despesa no Mês	3.217,90
							Saldo R\$ 10
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA							
Conta:							
Cheques omitidos e não processados no Semestre							

Itapeva, 24 de novembro de 2022.

<p align="center"> Paulo Roberto Fonseca  Presidente / Responsável </p>	<p align="center"> Arnaldo Luiz de Oliveira Filho  Tesoureiro da Entidade </p>
--	--



Consultas - Extrato de conta corrente

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
20/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/11/2022		0510	99031	830 Depósito Online 0510-00-ITAPEVA-ITAPEVA,SP	5.105.243.200.060	58,00 C	58,00 C
07/11/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 07/11/2022	833.111.200.989.206	58,00 D	0,00 C
16/11/2022		0510	99031	830 Depósito Online 0510-00-ITAPEVA-ITAPEVA,SP	5.105.243.200.185	15,00 C	15,00 C
18/11/2022		0510	12014	502 Depósito em Dinheiro 0510-00-ITAPEVA-ITAPEVA,SP	5.101.201.400.240	14,00 C	
18/11/2022		2091	99015	870 Transferência recebida 18/11 2091 16193-4 PM GUAPIARA -A	552.091.000.016.193	3.100,00 C	3.129,00 C
23/11/2022		0510	12014	002 Cheque 23/11 14:56 ITAPEVA SP	850.146	3.100,00 D	
23/11/2022		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Cobrança referente 23/11/2022	833.271.100.117.791	13,90 D	15,10 C
24/11/2022		0000	00000	999 S A L D O			15,10 C
Saldo							15,10 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/11/2022
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/12/2022

 OBSERVAÇÕES:

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