



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.03/2023

Itapeva, 27 de fevereiro de 2023.

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 Janeiro 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 JANEIRO

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	Janeiro	552.091.000.050.700	3.100,00	23/02/2023	R\$ 3.100,00
Receita com aplicação financeiras dos repasses públicos					R\$ 0,00
Saldo do Mês Anterior					R\$ 0,00
Recursos próprio aplicado pela entidade					R\$ 0,00
TOTAL					R\$ 3.100,00

Data de Emissão do Documento	Especificação do Documento	Natureza da Despesa Resumidamente	Fonte	Valor
24/02/2023	Patrícia Vieira Galvão- parcial	RH- folha pagamento	Municipal	R\$ 3.100,00
TOTAL				R\$ 3.100,00
Saldo para o Mês Seguinte				R\$ 0,00



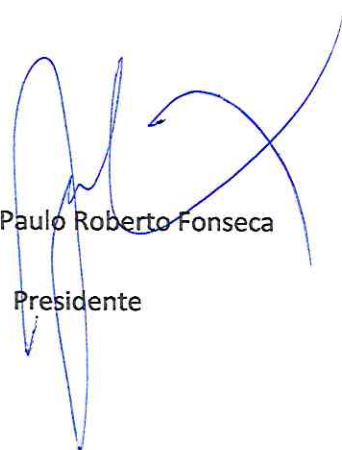
ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES RENAIIS CRÔNICOS DE ITAPEVA E REGIÃO

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, 27 de fevereiro de 2023.



Paulo Roberto Fonseca

Presidente



Arnaldo Luiz de Oliveira Filho

Tesoureiro

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

Competência 02/2023
Divisão R.H. 001.000.000
Função COORDENADORA ADM

Empresa
0019 ASS.DEF.RENAIS CRONICOS DE ITAPEVA E REG
Rua COLOMBIA, 33
ITAPEVA

SP 18406-280

CNPJ: 04.623.350/0001-65

Nº Reg. 00004 Chapa 00004 Nome 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	9,52		369,09
190	I.R.R.F.	15,00		171,54
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				
RESUMIDO SALÁRIO				
Salário Base		3.878,00	Sal. Contribuição	3.878,00
Base Cál. F.G.T.S		3.878,00	F.G.T.S do Mês	310,24
Base Cál. I.R.		3.508,91	LÍQUIDO A RECEBER	3.507,37
Total de Vencimentos		4.048,00	Total de Descontos	540,63

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

24/02/2023
DATA

Patricia Galvão
ASSINATURA DO FUNCIONARIO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3
018	001	0310	X	7	107.771-6	4	800	850152	1
018	001	0310	X	7	107.771-6	4	800	850152	1

Pague por este cheque a quantia de trez mil e cem reais

e-centavos acima

a Patrícia Viana Góes

ou à sua ordem

 **BANCO DO BRASIL**

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

Reprova 24 de passive de 2023
Reprova
ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES RENAIAS CRONICOS DE ITAPEVA E REGI
CNPJ 04.623.350/0001-65
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2001

000105103 01885015254 00001077102

ANEXO III - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - JANEIRO 2023

Itaneva, 27 de fevereiro de 2023.



Consultas - Extrato de conta corrente

G3362713282743511
27/02/2023 13:34:20

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
25/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			5.771,74 C
01/02/2023		0510	12528	002 Cheque 01/02 11:00 ITAPEVA SP	850.151	5.756,14 D	
01/02/2023		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Cobrança referente 01/02/2023	860.321.200.060.944	14,50 D	1,10 C
06/02/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 06/02/2023	830.371.104.428.231	1,10 D	0,00 C
07/02/2023		0510	99031	830 Depósito Online 0510-00-ITAPEVA-ITAPEVA,SP	5.105.243.200.046	70,00 C	
07/02/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobr parc ref a 06/02/2023	860.380.903.328.456	62,90 D	7,10 C
10/02/2023		0510	99031	830 Depósito Online 0510-00-ITAPEVA-ITAPEVA,SP	5.105.243.200.103	10,00 C	17,10 C
15/02/2023		0510	99031	830 Depósito Online 0510-00-ITAPEVA-ITAPEVA,SP	5.105.243.200.061	10,00 C	27,10 C
23/02/2023		2091	99015	870 Transferência recebida 23/02 14:41 PM GUAPIARA IPVA	552.091.000.050.700	3.100,00 C	3.127,10 C
24/02/2023		0510	12528	002 Cheque 24/02 12:50 ITAPEVA SP	850.152	3.100,00 D	
24/02/2023		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Cobrança referente 24/02/2023	840.551.100.221.617	14,50 D	12,60 C
27/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			12,60 C
Saldo							12,60 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.