



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.01/2023

Itapeva, 31 de janeiro 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 Outubro, Novembro, Dezembro(2022) no valor de R\$ 9.300,00(Nove mil e Trezentos 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 OUTUBRO /NOVEMBRO

DEZEMBRO 20222

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	Outubro/Novembro/Dezembro	552.091.000.006.724	9.300,00	24/01/2022	R\$ 9.300,00
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\$ 9.300,00

Data de Emissão do Documento	Especificação do Documento	Natureza da Despesa Resumidamente	Fonte	Valor
25/01/2023	Patrícia Vieira Galvão- parcial 398,87	RH- FOLHA PAGAMENTO	Municipal	R\$ 3.100,00
25/01/2023	Encargos DARF	Encargos DRAF	Municipal	R\$ 83,66
06/01/2023	Elektro	Elektro	Municipal	R\$ 360,20
TOTAL				R\$ 3.543,86
Saldo para o Mês Seguinte				R\$5.756,14



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, 31 de janeiro de 2023.



Paulo Roberto Fonseca

Presidente



Arnaldo Luiz de Oliveira Filho

Tesoureiro

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

Competência: **Dezembro/2022**
 Divisão R.H.: **001.000.000**
 Função: **COORDENADORAADM**

Empresa: **0019 ASS.DEF.RENAIS CRONICOS DE ITAPEVA E REG**
Rua COLOMBIA, 33 - JARDIM AMERICA I
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	9,78		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

RESUMIDO SALÁRIO	Salário Base 3.878,00	Sal. Contribuição 3.878,00	Total de Vencimentos 4.048,00	Total de Descontos 549,13
Base Cál. F.G.T.S 3.878,00	F.G.T.S do Mês 310,24	Base Cál. I.R. 3.498,91	LÍQUIDO A RECEBER	3.498,87

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

25/01/2023
 DATA

Patricia Galvão
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3
018	001	0510	X	7	107.771-6	4	800	850147	3
018	001	0510	X	7	107.771-6	4	800	850147	3

R\$ 3.300,00 =

Pague por este cheque a quantia de três mil e em reais

e centavos acima

a Patrícia Viana Gabriel

ou à sua ordem

Itapeva de Janeiro de 2013

BANCO DO BRASIL

ITAPEVA SP
00.000.000/0510.04
PRACA ANCHIETA,32
ITAPEVA
CONFECÇÃO: 07/2022

ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES FENILIS CRÔNICOS DE ITAPEVA E REG
CNPJ 04.523.350/0001-65
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 10/2001

⑈00105101⑈ 01885010754 639010777165⑈



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ: **04.623.350/0001-65** Associação: **ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES RENAIIS CRONICOS DE ITAP**

Período de Apuração: **31/12/2022** Data de Vencimento: **25/01/2023** Número do Documento: **07.01.23013.4620859-0**

Observações: **PIS sobre Folha de Pagamento**

Sicalc Contribuinte - 6549 - SP

Pagar este documento até: **25/01/2023**

Valor Total do Documento: **83,66**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
9991	PIS - FOLHA PAGAMENTO	83,66			83,66
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 12/2022 Vencimento 25/01/2023				
	Totais	83,66	0,00	0,00	83,66

Associação dos Deficientes Renais Crônicos de Itapeva e Região
 CNPJ: 04.623.350/0001-65
 Termo de Cobrança Nº 02/2023
 Fonte de Recurso: Municipal

25/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:47:00
 051012014 0092

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
 Codigo de Barras 8585000000-2 83660385230-2
 25070123013-3 46208590025-2
 Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
 Data do pagamento 25/01/2023
 Numero do Documento 07.01.23013.4620859-0
 Valor Total 83,66

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo Conjunto n 01 de 31 de outubro de 2011

NR.AUTENTICACAO 7.461.44C.EB5.A0C.368

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3	
018	001	0510	X	7	107.771-8	4	800	850148	3	R\$ 83,66 +
000	000	0510	0	0	107.771-8	0	000	850148	0	

Pague por este cheque a quantia de oitenta e três reais e sessenta e seis centavos e centavos acima

ou à sua ordem

Itapeva 25 de janeiro de 2023
[Assinatura]

BANCO DO BRASIL

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

ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES RENAIAS CRONICOS DE ITAPEVA E REGI
 CNPJ 04.623.330/0001-65
 CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2001

000105100 0488501485* 668010777164



www.neoenergiaeletra.com.br

Seu Código
34026371

USAR FIDELITY AUTOMÁTICO

Nota Fiscal / Conta de energia elétrica 161561651

Próxima Leitura	Conta do Mês	Vencimento	Valor R\$
23/01/2023	DEZEMBRO/2022	06/01/2023	360,20

ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES RENAIIS CRÔNICOS DE ITAPEVA E REGIÃO
R COLOMBIA, 33 - JD AMERICA - ITAPEVA - SP
Loc/Etapa/Liv: 0236,16,015800 - CEP 18406280

Reservado ao Fisco: F038.1ECF.37EB.64F2.2C5E.787D.AAG2.8ECD
CPF / CNPJ: 04623350000165
Data de Emissão: 23/12/2022
Período Fiscal: 12/2022
Controle: 0120227405505844-88
Data de Apresentação: 23/12/2022

Dados de Cadastro
Registro em Itapeva: 313512495 / 1,00
Classificação: COMERCIAL, SERVIÇOS, OUTRAS ATIVIDADES/SE TRIFASICO
Tensão nominal em contratada(v): 127 / 220
Limite adequado de tensão (v): 116 A 133 / 201 A 231
Débito Aut.:

Item	Leitura		Anterior	Dias do Período	F. Potência Médio	Composição do Fornecimento	
	Anterior	Atual				Energia	Outros
CONSUMO	30366	30734	24/11/22	29		80,98	71,98
			23/12/22			27,58	15,86
						58,59	73,50

AS [1.6.9.22]

CCI* Descrição do Produto	Qtde	Tarifa Fornec.	Valor Fornec.	Base Calc. Imposto	Aliq. Imposto	Valor ICMS (fornec+Imp)	Valor Total
0601 CONSUMO TE	368	0,266490	98,06	126,32	18,00%	22,73	120,79
0601 CONSUMO TUSD	368	0,426450	156,93	202,17	18,00%	36,39	193,32
0699 VALOR DO COFINS			260,37		4,30%		11,83
0699 VALOR DO PIS			260,37		0,95%		2,55
0699 COBRANCA ILLUM PUBLICA PARA A PREFEITURA			0,00		0,00%		24,76
JUROS ATRASO PAGTO CONTR ILLUM PUBLICA			0,00		0,00%		0,07
MULTA CONTA ANTERIOR			0,00		0,00%		5,67
CORRECAO MONETARIA POR ATRASO			0,00		0,00%		0,45
JUROS CONTA ANTERIOR			0,00		0,00%		0,76
Total da fatura			254,99			59,12	360,20

*CCI - Codigo Classificacao do Item

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

Rede Mais Voz

Rede Mais Voz
Nº 1194156
16/01/2022 11:14:17
05/01/2022 08:00:19
05/01/2022 10:54:19
CONTRATO DE PRESTACÃO DE SERVIÇOS
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	CS
018	001	0510	X	7	107.771-6	4	800	850149	1
018	001	0510	X	7	107.771-6	4	800	850149	1

Pague por este cheque a quantia de Trzentos e sessenta reais e vinte centavos

e centavos acima.

a _____ ou à sua ordem

Itapeva 25 de junho de 2023
[Signature]

BANCO DO BRASIL

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

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

⑈00109109⑈ 01885014954 62401077167⑈

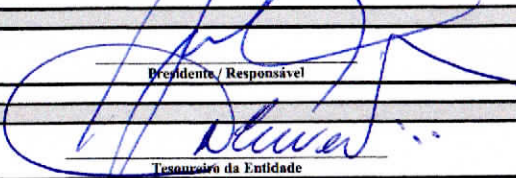

ANO 2023	Associação dos Deficientes Renais Crônicos de Itapeva e Região /Programa/Projeto- Obter meios e recursos para contribuir na assistência dos portadores de doença renais							Saldo
Dia / Mês	Discriminação	Valor	Credor	CNPJ	Discriminação	Documento (*) NF/RP/TB/CH	Valor	
							De transporte	15,10
03/01/2023	recurso proprio	55,00						73,10
05/01/2023			tarifa	tarifa	tarifa	tarifa	64,00	9,10
09/01/2023	recurso proprio	10,00						19,10
24/01/2023	REPASSE	9.300,00						9.319,10
25/01/2023	recurso proprio	40,90						9.359,10
25/01/2023			Patricia Vitina Galvao		RH folha pagamento	RH folha pagamento	3.100,00	6.259,10
25/01/2023			Encargos DARF		Encargos DARF	Encargos DARF	83,66	6.175,44
25/01/2023			Elektro		Elektro	Elektro	360,20	5.815,24
25/01/2023							14,50	5.800,74
25/01/2023							14,50	5.786,24
25/01/2023							14,50	5.771,74
31/01/2023								5.771,74
SUB-TOTAL	a transportar	9.408,00	***	***	***	***	3.651,36	
	de transporte	9.408,00					3.651,36	
31/01/2023								5.771,74
31/01/2023								5.771,74
31/01/2023								5.771,74
31/01/2023								5.771,74
31/01/2023								5.771,74
31/01/2023								5.771,74
SUB-TOTAL	a transportar	9.408,00	***	***	***	***	3.651,36	
	de transporte	9.408,00					3.651,36	
SUB-TOTAL	a transportar	9.408,00	***	***	***	***	3.651,36	
SUB-TOTAL	a transportar	9.408,00	***	***	***	***		
	de transporte	9.408,00						
31/01/2023								5.771,74
31/01/2023								5.771,74
31/01/2023								5.771,74
TOTAL	***	9.408,00	***	***	***	***		

TOTAL	Receita no Mês	9.408,00	***	***	***	Despesa no Mês	3.651,36	Saldo 5.771,74 a Transportar
-------	----------------	----------	-----	-----	-----	----------------	----------	---------------------------------

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta:	
Cheques emitidos e não processados no Semestre	
Cheque nº	Valor
***	-

Itapeva, 31 de janeiro de 2023.

Paulo Roberto Fonseca	
	Presidente / Responsável
Arnaldo Lutz de Oliveira Filho	
	Tesoureiro da Entidade



Ciente - Conta atual

Agência 510-X
Conta corrente 107771-6 ASSOCIACAO DOS DEFICIENTE
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			15,10 C
03/01/2023		0510	99031	830 Depósito Online 0510-00-ITAPEVA-ITAPEVA,SP	5.105.243.200.133	58,00 C	73,10 C
05/01/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 05/01/2023	850.051.200.688.902	64,00 D	9,10 C
09/01/2023		0510	99031	830 Depósito Online 0510-00-ITAPEVA-ITAPEVA,SP	5.105.243.200.314	10,00 C	19,10 C
24/01/2023		2091	99015	870 Transferência recebida 24/01 13:41 MUNICIPIO DE GUAPIARA	552.091.000.006.724	9.319,00 C	9.319,10 C
25/01/2023		0510	12014	502 Depósito em Dinheiro 0510-00-ITAPEVA-ITAPEVA,SP	5.101.201.400.089	40,00 C	
25/01/2023		0510	12014	002 Cheque 25/01 10:46 ITAPEVA SP	850.147	3.100,00 D	
25/01/2023		0510	12014	002 Cheque 25/01 10:46 ITAPEVA SP	850.148	83,66 D	
25/01/2023		0510	12014	002 Cheque 25/01 10:47 ITAPEVA SP	850.149	360,20 D	
25/01/2023		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Cobrança referente 25/01/2023	820.251.100.134.991	14,50 D	
25/01/2023		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Cobrança referente 25/01/2023	820.251.100.134.992	14,50 D	
25/01/2023		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Cobrança referente 25/01/2023	820.251.100.134.993	14,50 D	5.771,74 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			5.771,74 C

OBSERVAÇÕES:

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