



Of.05/2023

Itapeva, 24 de abril 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 Março 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 MARÇO

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

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDO

Origem dos Recursos	Parcela Ref. Mês	Nº do Doc.de Credito	Valores Previstos	Data do Recebimento	Valores Repassados
Municipal	Março	552.091.000.004.367	3.100,00	17/04/2023	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
20/04/2023	Patrícia Vieira Galvão- RH	RH- folha pagamento- parcial	Municipal	R\$ 3.100,00
TOTAL				R\$ 3.100,00
Saldo para o Mês Seguinte				R\$ 0,00



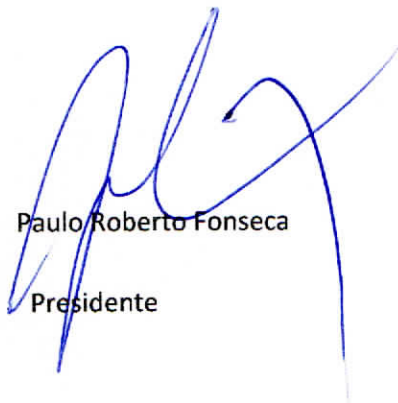
ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES RENAIIS CRÔNICOS DE ITAPEVA E REGIÃO

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, 24 de abril de 2023.



Paulo Roberto Fonseca

Presidente



Arnaldo Luiz de Oliveira Filho

Tesoureiro

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL				Competência	
Empresa				Abril/2023	
0219 ASS.DEF.RENAIS CRONICOS DE ITAPEVA E REG				Divisão R.H.	
Rua COLOMBIA, 33 - JARDIM AMERICA I				001.000.000	
ITAPEVA SP 18406-280 CNPJ: 04.623.350/0001-65				Função	
				COORDENADORA ADM	
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	9,52		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 <u>Colaboração nº 02/2021</u> Fonte de Recurso: <u>Municipal</u>					
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
		3.878,00	3.878,00	4.048,00	540,63
Base Cál. F.G.T.S		F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER	
3.878,00		310,24	3.508,91	3.507,37	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
20/04/2023			Patricia Galvão		
DATA			ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		



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 DE EXECUÇÃO FINANCEIRA-MARÇO 2023

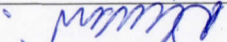
ÓRGÃO EXECUTOR:	ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES RENAIIS CRONICOS DE ITAPEVA E REGIÃO		Termo de Colaboração	02/2021				
ANO 2023	Associação dos Deficientes Renais Crônicos de Itapeva e Região /Programa/Projeto -Obter meios e recursos para contribuir na assistência dos portadores de doença renais							
	DESPESAS							
Dia / Mês	Valor	Credor	CNPJ	Discriminação	Documento (*) NF/RP/TB/CH	Valor	Saldo	
						De transporte	4,10	
04/04/2023	recurso proprio	75,00					79,10	
06/04/2023				tarifa	tarifa	64,00	15,10	
17/04/2023	REPASSE	3.100,00		tarifa	tarifa		3.115,10	
20/04/2023				Patricia Vieira Galvao	RH- folha pagamento	3.100,00	15,10	
20/04/2023				tarifa	tarifa	14,50	0,60	
24/04/2023							0,60	
24/04/2023							0,60	
24/04/2023							0,60	
SUB-TOTAL	a transportar		***	***	***	***		
	de transporte	3.175,00				3.178,50		
24/04/2023							0,60	
24/04/2023							0,60	
24/04/2023							0,60	
SUB-TOTAL	a transportar	3.175,00	***	***	***	3.178,50		
	de transporte							
SUB-TOTAL	a transportar	3.175,00	***	***	***	3.178,50		
	de transporte							
SUB-TOTAL	a transportar	3.175,00	***	***	***	3.178,50		
	de transporte							
SUB-TOTAL	a transportar	3.175,00	***	***	***	3.178,50		
24/04/2023							0,60	
24/04/2023							0,60	
24/04/2023							0,60	
TOTAL	***		***	***	***	***		
TOTAL	Receita no Mês	3.175,00	***	***	***	Despesa no Mês	3.178,50	Saldo a Transportar R\$ 0,60

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Itapeva, 24 de abril de 2023.

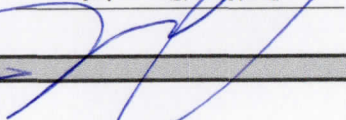
Arnaldo Luiz de Oliveira Filho

Tesoureiro



Paulo Roberto Fonseca

Presidente / Responsável



Visualizar Pix agrupadosG3362409203870811
24/04/2023 09:27:12

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

DL balancete	DL movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			4,10 C
04/04/2023		0510	12014	502 Depósito em Dinheiro	5.101.201.400.462	75,00 C	79,10 C
				0510-00-ITAPEVA-ITAPEVA,SP			
06/04/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	830.961.201.803.296	64,00 D	15,10 C
				Cobrança referente 06/04/2023			
17/04/2023		2091	99015	870 Transferência recebida	552.091.000.004.367	3.100,00 C	3.115,10 C
				17/04 15:59 PREF MUN DE GUAPIARA FPM			
20/04/2023		0510	12528	002 Cheque	850.154	3.100,00 D	
				20/04 14:28 ITAPEVA SP			
20/04/2023		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	861.101.200.189.083	14,50 D	0,60 C
				Cobrança referente 20/04/2023			
24/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,60 C
Saldo							0,60 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							28/04/2023
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/05/2023

 OBSERVAÇÕES:

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