



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

Of.07/2023

Itapeva, 21 de junho 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 Maio 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 MAIO

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	Maio	552.091.000.507.981	3.100,00	19/06/2023	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\$ 1.419,02
TOTAL					R\$ 4.519,02

Data de Emissão do Documento	Especificação do Documento	Natureza da Despesa Resumidamente	Fonte	Valor
24/06/2023	Encargos - GPS	Encargos - GPS	Municipal	R\$ 4.519,02
TOTAL				R\$ 4.519,02
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, 21 de junho de 2023.



Paulo Roberto Fonseca

Presidente



Arnaldo Luiz de Oliveira Filho

Tesoureiro



CNPJ
04.623.350/0001-65

Razão Social
ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES RENAI S CRONICOS DE ITAP

Período de Apuração
Maio/2023

Data de Vencimento
20/06/2023

Número do Documento
07.16.23164.3326110-9

Pagar este documento até

20/06/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000138050038

Valor Total do Documento

4.519,02

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023	535,67			535,67
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023	951,36			951,36
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023	2.262,70			2.262,70
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023	282,83			282,83
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023	22,62			22,62
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023	113,13			113,13
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023	169,70			169,70
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023	67,88			67,88
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023	113,13			113,13
Totais		4.519,02			4.519,02

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

22,62

113,13

169,70

67,88

113,13

4.519,02

CEMBA 04-1-1-1-0

Página: 1/1

13/06/2023 15:14:31

07/06/2023 5:012014

BANCO DO BRASIL - 10:53:43 0064

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Invenio REF-DARF CODIGO DE BARRAS
Banco de Barras 85870000045-6 19020385231-3
71071623164-8 33261109648-7
Inveniente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 20/06/2023
Número do Documento 07.16.23164.3326110-9
Valor Total 4.519,02

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

.AUTENTICACAO C.EE6.5F4.097.693.F20

**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- MAIO 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 doenças renais						
	DESPESAS						Saldo
Dia / Mês	Valor	Credor	CNPJ	Discriminação	Documento (*) NF/RP/TB/CH	Valor	Saldo
						De transporte	1,23
05/06/2023		tarifa	tarifa	tarifa	tarifa	1,23	0,00
06/06/2023	recurso proprio	77,30					14,53
06/06/2023		tarifa	tarifa	tarifa	tarifa	62,77	3.114,53
19/06/2023	REPASSE	3.100,00					14,50
20/06/2023		Encargos GPS- parcial		Encargos- GPS- parcial	Encargos- GPS parcial	3.100,00	0,03
20/06/2023		tarifa	tarifa	tarifa	tarifa	14,50	0,03
21/06/2023							0,03
SUB-TOTAL	a transportar	3.177,30	***	***	***	***	
	de transporte						
21/06/2023							0,03
21/06/2023							0,03
21/06/2023							0,03
21/06/2023							0,03
21/06/2023							0,03
SUB-TOTAL	a transportar	3.177,30	***	***	***	***	
	de transporte						
SUB-TOTAL	a transportar	3.177,30	***	***	***	***	
	de transporte						
SUB-TOTAL	a transportar	3.177,03	***	***	***	***	
	de transporte						
21/06/2023							0,03
21/06/2023							0,03
21/06/2023							0,03
TOTAL	***		***	***	***	***	
TOTAL	Receita no Mês	3.177,03	***	***	***	Despesa no Mês	3.178,50
							Saldo a transportar R\$ 0,03
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA							

Itapeva, 21 de junho de 2023.

Paulo Roberto Fonseca



Presidente / Responsável

Arnaldo Luiz de Oliveira Filho



Tesoureiro

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G3322109113529791
21/06/2023 09:16:12

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
26/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			1,23 C
05/06/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 05/06/2023	801.561.100.016.096	1,23 D	0,00 C
06/06/2023		0420	99031	830 Depósito Online 0420-00-ITARARE-ITARARE,SP	4.205.243.200.251	77,30 C	
06/06/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobr parc ref a 05/06/2023	871.570.801.927.587	62,77 D	14,53 C
19/06/2023		2091	99015	870 Transferência recebida 19/06 16:46 PREF GUAPIARA	552.091.000.507.981	3.100,00 C	3.114,53 C
20/06/2023		0510	19463	002 Cheque 20/06 10:50 ITAPEVA SP	850.157	3.100,00 D	
20/06/2023		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Cobrança referente 20/06/2023	831.711.200.173.583	14,50 D	0,03 C
21/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,03 C
Saldo							0,03 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/06/2023
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							03/07/2023

OBSERVAÇÕES:

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