



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

Itapeva, 31 de julho de 2023.

A

Prefeitura Municipal de Apiaí

Nesta

A Diretoria da Associação dos Deficientes Renais Crônicos vem através deste encaminhar a prestação de conta mensal do Termo de Fomento nº 01/2023 entre a Prefeitura e a Entidade, referente ao mês de julho no valor de R\$ 3.487,00(Três mil quatrocentos e oitenta e sete reais).

Sem mais para o momento aproveitamos a oportunidade para reiterar nossos votos de estima e apreço.

Atenciosamente,

Paulo Roberto Fonseca

Presidente

Ilmo Senhora

Ana Paula Cunha

Setor de Contabilidade



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

REPASSES AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DOS GASTOS

Órgão Concessor	Prefeitura Municipal de Apiaí
Tipo de Concessão	Termo de Fomento nº 01/2023
Data da Vigência	01/01/2023 a 31/12/2023
Objeto da Parceria	Atendimento a pessoas portadoras de Doença renal e seus familiares
Organização Sociedade Civil	Associação dos Deficientes Renais Crônicos de Itapeva e Região
Endereço/CEP:	Colômbia, 33, Jardim América, CEP: 18406-280
CNPJ/Fone	04.623.350/0001-65- telefone 015-3522-0767
Responsável pela OSC:	Paulo Roberto Fonseca

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PUBLICOS RECEBIDO

Origem dos Recursos	Parcela Mês	Nº do Doc. De Credito	Valores Previstos	Data do Recebimento	Valores Repassados
Municipal	Julho	553.637.000.004.354	3.487,00	14/07/2023	R\$ 3.487,00
Receita com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos					R\$ 0,00
Saldo do Mês Anterior					R\$ 0,00
Recurso Próprio Aplicado pela Entidade					R\$ 0,00
TOTAL					R\$ 3.487,00

Data do Documento	Especificação do Doc. Fiscal	Nota	Natureza Despesa	Nº Doc. De Credito	Fonte	Valor
31/07/2023	Gislene Ap de Souza- parcial		RH folha pagamento	transferência	Municipal	R\$ 1.549,54
TOTAL						R\$ 1.549,54
Saldo para o Mês Seguinte						R\$ 1.937,46

Declaramos, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da lei, que a despesas relacionadas, 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 julho de 2023.

Paulo Roberto Fonseca

Presidente

Arnaldo Luiz de Oliveira Filho

Tesoureiro

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

Empresa: 0019 ASS.DEF.RENAIS CRONICOS DE ITAPEVA E REG
 Rua COLOMBIA, 33
 ITAPEVA SP 18406-280 CNPJ: 04.623.350/0001-65

Competência: 07/2023
 Divisão R.H.: 001.000.000
 Função: OFICIAL DE SERVICOS

Nº Reg.: 00027 Chapa: Nome: **GISLENE APARECIDA DE SOUZA**

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO NORMAL	31,00	1.496,00	
118	CESTA BASICA (V)		170,00	
101	I.R.S.S	7,68		114,84

Associação dos Deficientes Renais
 Crônicos de Itapeva e Região
 CNPJ: 04.623.350/0001-65
 Termo de Fomento Nº 01/2023
 Fonte de Recurso: Municipal

RESUMO DO SALÁRIO	Salario Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.496,00	1.496,00	1.666,00	114,84
Base Cál. F.G.T.S	F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER	
1.496,00	110,68	058,00	1.551,16	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

31/07/2023 DATA
 Gislene Aparecida de Souza ASSINATURA DO FUNCIONARIO



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- JULHO 2023

ÓRGÃO EXECUTOR:		ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES RENAIIS CRONICOS DE ITAPEVA E REGIÃO				Termo de Fomento		01/2023	
ANO 2023	Associação dos Deficientes Renais Crônicos de Itapeva e Região /Programa/Projeto - Atendimento a pessoas portadoras de doença renal e seus familiares								
Dia / Mês	DESPESAS							Saldo	
	Valor	Credor	CNPJ	Discriminação	Documento (*) NF/RP/TB/CH	Valor			
							De transporte	3.498,38	
05/07/2023				tarifa	tarifa			3.434,38	
06/07/2023	recurso proprio	65,00		tarifa	tarifa		64,00	3.499,38	
10/07/2023				Gislene Aparecida de Souza				1.949,84	
10/07/2023				tarifa	RH folha pagamento	RH folha pagamento	1.549,54	1.938,34	
13/07/2023	recurso proprio	30,00		tarifa	tarifa		11,50	1.968,34	
14/07/2023	REPASSE	3.487,00						5.455,34	
14/07/2023	REPASSE	3.487,00						8.942,34	
14/07/2023				Sabesp	Sabesp	Sabesp	387,85	8.554,49	
19/07/2023	recurso proprio	15,00						8.569,49	
27/07/2023	recurso proprio	20,00						8.589,49	
SUB-TOTAL	a transportar	7.104,00	***	***	***	***			
	de transporte								
27/07/2023				devolução do repasse	devolução do repasse	devolução do repasse	3.487,00	5.102,49	
27/07/2023				Cofesa Comercial	50.052.000/0009-60	generos alimenticios	1.500,00	3.602,49	
27/07/2023							14,50	3.587,99	
31/07/2023							49,61	3.538,38	
31/07/2023							1.549,54	1.988,84	
SUB-TOTAL	a transportar	7.104,00	***	***	***	***			
	de transporte								
SUB-TOTAL	a transportar	7.104,00	***	***	***	***			
	de transporte								
SUB-TOTAL	a transportar	7.104,00	***	***	***	***			
	de transporte								
31/07/2023								1.988,84	
31/07/2023								1.988,84	
31/07/2023								1.988,84	
TOTAL	***		***	***	***	***			
TOTAL	Receita no Mês	7.104,00	***	***	***	Despesa no Mês			
								Saldo a trasportar R\$ 1.988,84	

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G3363114217700121
31/07/2023 14:28:04

Cliente - Conta atual

Agência 510-X
 Conta corrente 107770-8 ASSOCIACAO DOS DEFICIENTE
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.498,38 C
05/07/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 05/07/2023	821.861.201.434.649	64,00 D	3.434,38 C
06/07/2023		0510	19463	502 Depósito em Dinheiro 0510-00-ITAPEVA-ITAPEVA,SP	5.101.946.300.253	65,00 C	3.499,38 C
10/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 104 0596 21830763806 GISLENE APARECIDA	71.001	1.549,54 D	
10/07/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/07/2023	891.911.100.027.119	11,50 D	1.938,34 C
13/07/2023		0510	12528	502 Depósito em Dinheiro 0510-00-ITAPEVA-ITAPEVA,SP	5.101.252.800.175	30,00 C	1.968,34 C
14/07/2023		3637	99015	870 Transferência recebida 14/07 16:10 P.M.APIAI-FPM	553.637.000.004.354	3.487,00 C	
14/07/2023		3637	99015	870 Transferência recebida 14/07 16:53 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	553.637.000.036.022	3.487,00 C	
14/07/2023		0000	13105	361 Pgto conta água SABESP	71.401	387,85 D	8.554,49 C
19/07/2023		0510	13237	502 Depósito em Dinheiro 0510-00-ITAPEVA-ITAPEVA,SP	5.101.323.700.116	15,00 C	8.569,49 C
27/07/2023		0510	73753	502 Depósito Online TAA 27/07 11:10 SAA-ITAPEVA	51.073.753.111.050	20,00 C	
27/07/2023		0510	19463	002 Cheque 27/07 15:31 ITAPEVA SP	850.192	3.487,00 D	
27/07/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 27/07 16:38 COFESA COMERCIAL FERREIRA	72.701	1.500,00 D	
27/07/2023		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Cobrança referente 27/07/2023	822.081.100.194.042	14,50 D	3.587,99 C
31/07/2023		0510	00510	144 Pix - Enviado 31/07 12:53 ZAMAGAZ COMERCIO DE GAS LT	73.101	49,61 D	
31/07/2023		0510	00510	144 Pix - Enviado 31/07 14:27 GISLENE APARECIDA DE SOUZA	73.102	1.549,54 D	
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			1.988,84 C
Saldo							1.988,84 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/07/2023
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/08/2023