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

Itapeva,31 de janeiro de 2025.

A

Prefeitura Municipal de Itapirapuã Paulista

Nesta

A Diretoria da Associação dos Deficientes Renais Crônicos de Itapeva e Região, vem através deste encaminhar a prestação mensal do Termo de Colaboração n° 001/2025 entre a Prefeitura e a Entidade, referente ao mês de janeiro no valor de R$ 2.500,00(Dois mil e quinhentos reais).

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

Atenciosamente,

Paulo Roberto Fonseca

Presidente

Ilmo Senhora

Gisele Spinel de Oliveira

Gestora da Parceira

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

REPASSES AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DOS GASTOS

Órgão Concessor	Prefeitura Municipal de Itapirapuã Paulista
Tipo de Concessão	Termo de Colaboração n° 001/2025
Data da Vigência	13/01/2025 a 13/01/2026
Objeto da Parceria	Execução de serviços de alimentação e acompanhamento profissional
Organização Sociedade Civil	Associação dos Deficientes Renais Crônicos de Itapeva e Região
Endereço/CEP	Rua Colombia,33 , Jardim América CEP: 18406-280
CNPJ/Fone	04.623.350/0001-65 16-3522-0767
Responsável pela OSC	Paulo Roberto Fonseca

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PUBLICOS RECEBIDO					
Origem dos Recursos	Parcela mês	N° do Doc. De Credito	Valores Previstos	Data do recebimento	Valores Repassados
Municipal	Janeiro	553.637.000.006.642	R$ 2.500,00	24/01/2025	R$ 2.500,00
Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos					R$ 0,00
Saldo do mês Anterior					R$ 0,00
Recurso Próprio aplicado pela entidade					R$ 228,74
TOTAL					R$ 2.728,74

Data do Documento	Especificação do Doc. Nota Fiscal	Natureza da Despesa	N° do Doc. De Credito	Fonte	Valor R$
28/01/2025	Kamile da Silva Carvalho	RH- 5	pix	Municipal	R$ 1.722,68
21/01/2025	Sabesp	Utilidade publica	Pagto boleto	Municipal	R$ 1.006,06
TOTAL					R$ 2.728,74

Declaramos, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da lei que as 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 janeiro de 2025.

Paulo Roberto Fonseca:_____

Presidente

Arnaldo Luiz de Oliveira Filho:_____

Tesoureiro

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

Competência: Dezembro/2024

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

Divisão R.H.: 001.000.000

Função: OFICIAL DE SERVICOS

Nº Reg.	Chapa	Nome
00033		**KAMILE DA SILVA CARVALHO SANTOS**

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO NORMAL	31,00	1.650,00	
118	CESTA BASICA (V)		200,00	
101	I.N.S.S	7,72		127,32

Associação dos Deficientes Renais Crônicos de Itapeva e Região
CNPJ: 04.623.350/0001-65
Termo de Colaboração Nº 001/2025
Fonte de Recurso: Municipal

Itapeva
Prefeitura

RESUMO DO SALÁRIO	Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.650,00	1.650,00	1.850,00	127,32

Base Cál. F.G.T.S	F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER	
1.650,00	132,00	1.085,20		**1.722,68**

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

28/01/2025
DATA

Kamile da Silva Carvalho Santos
ASSINATURA DO FUNCIONARIO

Modelo Fixo Gráfico - 2 Vias

2º via/Empregador

Banco do Brasil - Central de Pendências

Quem vai receber?

K KAMILE DA SILVA CARVALHO
*** 801.548-**

Valor a ser pago
R$ 1.722,68

Instituição
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Forma de pagamento
Conta corrente

Chave Pix
+5515997932060

Data do Pagamento
28/01/2025

Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos

sabesp

Cia de Saneamento Basico do Estado de S.P. CNPJ 43.776.517/0001-80

Fornecimento	No. Documento	Fatura tipo	DATA EMISSAO
74149326806 1	[illegible]	FATURAMENTO	10/01/2025

Folha 1/1

[illegible]

ASSOC DEF RENAIS CRONICOS ITV E REGIAO
End.: RUA COLOMBIA,35 COMPL ASSOCIACAO JARDIM AMERICA ITAPEVA
[illegible]
Cod. Cliente [illegible] Inscr. Estadual [illegible]
Fiel/Rot. [illegible] Hidrometro [illegible] Lacre

Categoria: COMUM Tipo de ligacao: AGUA E ESGOTO
Data da apresentacao: 10/01/2025 Proxima leitura: 10/02/2025
Tarifa de referencia: TARIFAS RESIDENCIAIS

	Leitura Anterior		Leitura Atual		Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
Agua	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	18,92

Alta de consumo, verifique as instalacoes internas e evite desperdicio

Historico de Leituras (Unidade: Consumo em M3)

	11/01/24	10/03/24	10/05/24	11/07/24	11/09/24	[illegible]
Agua	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

	Agua			Esgoto		
(M3 x Nro.Economi.)	(M3)	Tarifa(R$)	Valor(R$)	(M3)	Tarifa(R$)	Valor(R$)

Associação dos Deficientes Renais Crônicos de Itapeva e Região
CNPJ: 04.629.350/0001-65
Termo de Colaboração Nº 001/2025
Fonte de Recurso: Municipal

	Agua			Esgoto		
(M3 x Nro.Economi.)	(M3)	Tarifa(R$)	Valor(R$)	(M3)	Tarifa(R$)	Valor(R$)
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Subtotal		[illegible]
TOTAL (V. Agua + V. Esgoto)		[illegible]

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Agua		447,38
ENG - Peter R -	1,35	563,67
Tx. de Registracao -	0,10	5,01

Codigo para debito automatico: 07414932688

TOTAL (R$) 1.006,06
VENCIMENTO 21/01/2025

PAGUE SUA FATURA COM PIX

Evite golpes. Antes de confirmar o pagamento verifique se o destinatário é "Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo Sabesp" ou "Sabesp Comerc S.A."

Itapeva

EMPRESA

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/01/2025  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   11.26.07
0510X00510

           COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO C I REGI
AGENCIA:  510-X    CONTA:         49.654-5
EFETUADO POR: ARNALDO LUIZ DE OLIVEIR
================================================
Convenio  SABESP
Codigo de Barras   82620000010-5   06060097091-1
                   08956424941-8   08704132343-4
Data do pagamento                     28/01/2025
Valor Total                            1.006,06
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

Assinada por	J8750632 PAULO ROBERTO FONSECA	28/01/2025 11:24:31
	J8750633 ARNALDO LUIZ DE OLIVEIRA FILHO	28/01/2025 11:26:08

Transação efetuada com sucesso.

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

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

ANEXO III - RELATORIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - JANEIRO 2025

ÓRGÃO EXECUTOR:	ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES RENAIS CRONICOS DE ITAPEVA E REGIÃO	Termo de Colaboração	001/2025

Associação dos Deficientes Renais Cronicos de Itapeva e Região /Programa/Projeto - Execução de serviços de alimentação e acompanhamento profissional

ANO 2025		DESPESAS					Saldo
					Documento	Valor	
Dia / Mês		Valor	Credor	CNPJ	Discriminação	(*) NF/RP/TB/CH	De transporte	0,00
07/01/2025	recurso proprio	75,50	tarifa	tarifa	tarifa	tarifa	73,80	75,50
10/01/2025		2.500,00						1,70
24/01/2025	REPASSE	240,00					1.722,68	2.501,70
28/01/2024			Kamile da Silva Carvalho		RH-5	pix	1.006,06	2.741,70
28/01/2025			Sabesp		utilidade publica	boleto		1.019,02
29/01/2025								12,96
30/01/2025								12,96
30/01/2025								12,96
31/01/2025								12,96
31/01/2025								12,96
31/01/2025								12,96
31/01/2025								12,96
SUB-TOTAL	a transportar		***	***	***	***		
	de transporte							12,96
31/01/2025								12,96
31/01/2025								12,96
31/01/2025								12,96
31/01/2025								12,96
31/01/2025								12,96
31/01/2025								12,96
31/01/2025								12,96
SUB-TOTAL	a transportar		***	***	***	***		
	de transporte							
SUB-TOTAL	a transportar		***		***	***		
	de transporte							
SUB-TOTAL	a transportar		***	***	***	***		
	de transporte							12,96
31/01/2025								12,96
31/01/2025								12,96
31/01/2025								12,96
31/01/2025								12,96
31/01/2025								12,96
31/01/2025								12,96
31/01/2025								12,96
TOTAL	Receita no Mês	2.815,00	***	***	***	Despesa no Mês	2.802,54	Saldo a trasportar R$ 12,96

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Itapeva,31 de janeiro de 2025.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	
Conta:	
Cheques emitidos e não processados no Semestre	
Cheque nº	Valor

Itapeva,31 de janeiro de 2025.

Paulo Roberto Fonseca

Presidente / Responsável

Arnaldo Luiz de Oliveira Filho

Tesoureiro

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

BB Rende Fácil

G338030857287069047
03/02/2025 09:10:53

Cliente - Conta atual

Agência	510-X
Conta corrente	49654-5 ASSOCIACAO C I REGI
Período do extrato	01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/01/2025		0510	99031	830 Dep CORBAN dinheiro	5.101.233.100.070	75,00 C	
				0510-00-ITAPEVA-ITAPEVA,SP			
07/01/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	75,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
10/01/2025		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	830.101.200.739.875	73,80 D	
				Cobrança referente 10/01/2025			
10/01/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	73,80 C	0,00 C
				Rende Facil			
24/01/2025		3637	99015	870 Transferência recebida	553.637.000.006.642	2.500,00 C	
				24/01 16:18 PREF MUNIC ITAP SAUDE 15			
24/01/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	2.500,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
28/01/2025		0510	99031	830 Dep CORBAN dinheiro	5.101.233.100.009	240,00 C	
				0510-00-ITAPEVA-ITAPEVA,SP			
28/01/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	12.801	1.722,68 D	
				28/01 09:00 KAMILE DA SILVA CARVALHO S			
28/01/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	12.802	1.006,06 D	
				SABESP			
28/01/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.488,74 C	0,00 C
				Rende Facil			
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

Pix do BB pra ajudar a vender mais e receber na hora. E facil! Crie um QR Code do pagamento no App ou BB Digital e mostre pra quem vai pagar.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8750632 PAULO ROBERTO FONSECA.