



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

DEMOSNTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS DO MÊS DE SETEMBRO

Órgão Concessor:	Prefeitura Municipal de Guapiara
Tipo Concessão:	Terceiro Termo de Aditivo Termo de Colaboração 02/2018
Data de Vigência:	02/012020 a 31/12/2020
Objeto:	Consecução de finalidade de interesse publico e reciproco que envolve a transferência de recursos financeiros a organização da sociedade civil (OSC),conforme estabelecidas Termo de Colaboração Plano de Trabalho
Entidade Beneficiaria:	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	N° do Doc.de Credito	Valores Previstos	Data do Recebimento	Valores Repassados
Municipal	Setembro	53.787	2.700,00	11/09/2020	2.700,00
Receita com aplicação financeiras dos repasses públicos					0,00
Saldo do Mês Anterior					0,00
Recursos próprio aplicado pela entidade					123,15
TOTAL					2.823,15

Data do Documento	Especificação do Doc. Nota Fiscal	Natureza Despesa	N° Doc. De Credito	Fonte	Valor
11/09/2020	Folha de pagamento	Patrícia Galvao	850.106	Municipal	2.823,15
TOTAL					2.823,15



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, 14 de setembro de 2020.


Paulo Roberto Fonseca

Presidente


Arnaldo Luiz de Oliveira Filho

Tesoureiro



Consultas - Extrato de conta corrente

G3381414410909361
14/09/2020 14:50:30

Ciente - 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 RS	Saldo
18/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			9.30 D
02/09/2020		0510	19448	502 Depósito em Dinheiro 0510-00-ITAPEVA-ITAPEVA,SP	5.101.944.800.209	56,89 C	56,89 C
08/09/2020		0000	13113	435 Tarifa Pecore de Serviços Cobrança referente 08/09/2020	802.521.000.940.607	52,00 D	4,89 C
11/09/2020		0000	14134	612 Rec. Obrigações Fiscais MUNICIPIO DE GUAPIARA	53.787	2.790,00 C	
11/09/2020		0510	19448	002 Cheque	850.106	2.790,00 D	
11/09/2020		0000	13113	429 Tar Processamento Cheques Cobrança referente 11/09/2020	832.551.200.323.631	4,80 D	0,09 C
14/09/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							30/09/2020
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							01/10/2020

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7516785 PATRICIA VIEIRA GALVAO.

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 08/2020
 Divisão R.H. 001.000.000
 Função Auxiliar de escritór

Nº Reg. 00004 Chapa 00004 Nome PATRICIA VIEIRA GALVAO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	SALARIO NORMAL	30,00	3.042,20		
118	CESTA BASICA (V)		131,50		
101	I.N.S.S	9,42		286,69	
190	I.R.R.F.	7,50		63,86	
RESUMODO SALÁRIO		Salário Base 3.042,20	Sal. Contribuição 3.042,20	Total de Vencimentos 3.173,70	Total de Descontos 350,55
Base Cál. F.G.T.S 3.042,20		F.G.T.S do Mês 243,37	Base Cál. I.R. 2.755,51	LÍQUIDO A RECEBER 2.823,15	

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2018

gp

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

11 '09 2020
 DATA

Patricia Galvão
 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

PARECER DA DIRETORIA

Os Diretores da Associação dos Deficientes Renais Crônicos de Itapeva e Região, após terem examinados os recibos, notas das contas do mês de Setembro, e encontrado tudo em ordem, são favoráveis á sua aprovação.

Itapeva, 14 de setembro de 2020.

Paulo Roberto Fonseca

Presidente

Arnaldo Luiz de Oliveira Filho

1° Tesoureiro