



# 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

Of.10/2022

Itapeva, 25 de outubro de 2022.

A

Prefeitura Municipal de Itararé

Nesta

A Diretoria da Associação vem através deste encaminhar a prestação de conta mensal da subvenção entre a Prefeitura e a Entidade, referente ao mês de Outubro no valor de R\$ 3.488,11 (Três Mil Quatrocentos e Oitenta e Oito Reais e Onze Centavos).

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

Atenciosamente,



Paulo Roberto Fonseca

Presidente

Ilmo Senhor

Geraldo Silva

Setor da 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

## DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS DO MÊS OUTUBRO

ORGÃO CONCESSOR:	Prefeitura Municipal de Itararé
TIPO DE CONCESSÃO:	Subvenção
LEI AUTORIZADORA:	Termo de Colaboração nº 10/2019
DATA DA VIGENCIA:	01/01/2022 a 31/12/2022
OBJETO:	Manutenção da entidade
ENTIDADE BENEFICIARIA:	Associação dos Deficientes Renais Crônicos de Itapeva e Região
CNPJ e FONE:	04.623.350/0001-65 /015-3522-0767
ENDEREÇO e CEP:	Colômbia, 33 CEP: 18406-280
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:	Paulo Roberto Fonseca

## DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDO

Origem dos Recursos	Parcela do Mês	Ref.	Nº do Doc de Credito	Valores Previstos	Data do Recebimento	Valores Repassados
Municipal	Outubro		550.420.000.008.667	3.488,11	21/10/2022	3.488,11
Receita com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos						0,00
Saldo do Mês Anterior						0,00
Recurso Próprio Aplicado pela Entidade						0,00
<b>TOTAL</b>						<b>3.488,11</b>

## DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

Data do Documento	Especificação do Doc. Nota Fiscal	Natureza Despesa	Nº Doc. De Credito	Fonte	Valor
25/10/2022	Folha de pagamento	Patrícia Vieira Galvão- parcial	850.140	Municipal	3.488,11
<b>TOTAL</b>					<b>3.488,11</b>
Saldo Para o Mês Seguinte					0,00
Saldo Devolvido ao Órgão Concessor					



# 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 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, 25 de outubro de 2022.



Paulo Roberto Fonseca

Presidente



Arnaldo Luiz de Oliveira Filho

Tesoureiro

# RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

Competência: 10/2022

Divisão R.H.: 001.000.000

Função: COORDENADORA ADM

Empresa  
0019 ASS. DEF. RENAIAS CRONICOS DE ITAPEVA E REG  
Rua COLOMBIA, 33  
ITAPEVA

SP 18406-280

CNPJ: 04.623.350/0001-65

Nº Reg.	Chapa	Nome	Referência	Vencimentos	Descontos
00004	00004	PATRICIA VIEIRA GALVAO			
Cód.	Descrição				
001	SALARIO NORMAL		30,00	3.878,00	
118	CESTA BASICA (V)			170,00	379,09
101	I.N.S.S		9,78		170,04
190	I.R.R.F.		15,00		
<b>RESUMODO SALÁRIO</b>			Sal. Base	3.878,00	
			Sal. Contribuição	3.878,00	
			Base Cál. F.G.T.S	3.878,00	
			F.G.T.S do Mês	310,24	
			Base Cál. I.R.	3.498,91	
			<b>LIQUIDO A RECEBER</b>		<b>3.498,87</b>
				Total de Vencimentos	4.048,00
				Total de Descontos	549,13

Associação dos Deficientes Renais  
Crônicos de Itapeva e Região  
CNPJ: 04.623.350/0001-65  
Termo de Colaboração Nº 20/2019  
Fonte de Recurso: Municipal

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

25 / 10 / 2022

DATA

Patricia Galvão

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



### Consultas - Extrato de conta corrente

G334270 1300451  
27/10/2022 08:22:51

#### Cliente - Conta atual

Agência 510-X  
Conta corrente 105357-4 - ASSOCIADOS DEFICIENTE  
Período do extrato Mês atual

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Cx. contábil	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/09/2022		0000	50000	Saldo Anterior			0000,00
21/10/2022		0000	50015	Transferência recebida	550.420.000.008.667	3.488,11 D	3.488,11 D
				10.0420.8667-3 F.M.S RECEITAS			
26/10/2022		1981	13079	Cheque Compensado	850.140	3.488,11 D	0,00 C
27/10/2022		0000	00000	SALDO			0,00 C
<b>Saldo</b>							0,00 C
<b>Juros *</b>							0,00 C
<b>Data de Debito de Juros</b>							0,00
<b>IOF *</b>							0,00
<b>Data de Debito de IOF</b>							0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso em 27/10/2022 08:33:01 NALDO LUIZ DE OLIVEIRA FILHO



# 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

## CONCILIAÇÃO BANCARIA

26/09/2022 Saldo Anterior	R\$ 0,00
21/10/2022 Transferência recebida	R\$ 3.488,11
26/10/2022 saque da transferência	R\$ 3.488,11
27/10/2022 Saldo	R\$ 0,00

## RAZAO

BANCO DO BRASIL      AGENCIA: 510-X      CONTA CORRENTE: 10.5357-4

Pagamento Patrícia Vieira Galvão      R\$ 3.488,11

SALDO FINAL      R\$ 0,00