



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.03/2023

Itapeva, 21 de março de 2023.

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 março 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

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, 20 de março de 2023.


Paulo Roberto Fonseca

Presidente


Arnaldo Luiz de Oliveira Filho

Tesoureiro



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 DE MARÇO

ORGÃO CONCESSOR:	Prefeitura Municipal de Itararé
TIPO DE CONCESSÃO:	Subvenção
LEI AUTORIZADORA:	Termo de Colaboração nº 10/2019
DATA DA VIGENCIA:	01/01/2023 a 31/12/2023
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 Ref. Mês	Nº do Doc de Credito	Valores Previstos	Data do Recebimento	Valores Repassados
Municipal	Março	550.420.009.846	3.488,11	03/03/2023	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
TOTAL					3.488,11

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

Data do Documento	Especificação do Doc. Nota Fiscal	Natureza Despesa	Nº Doc. De Credito	Fonte	Valor
21/03/2023	Folha pagamento	Patrícia Vieira Galvão (parcial)	850.145	Municipal	3.488,11
TOTAL					3.488,11
Saldo Para o Mês Seguinte					0,00
Saldo Devolvido ao Órgão Concessor					

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

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

Competência Março/2023
Divisão R.H. 001.000.000
Função COORDENADORA ADM

Nº Reg. 00004 Chapa 00004 Nome **PATRICIA VIEIRA GALVAO**

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO NORMAL	30,00	3.878,00	
118	CESTA BASICA (V)		170,00	
101	I.N.S.S	9,52		369,09
190	I.R.R.F.	15,00		171,54

Associação dos Deficientes Renais
 Crônicos de Itapeva e Região
 CNPJ: 04.623.350/0001-65
 Termo de Colaboração Nº 10 / 2019
 Fonte de Recurso: Municipal

RESUMO DO SALÁRIO	Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	3.878,00	3.878,00	4.048,00	540,63
Base Cál. F.G.T.S	F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER	
3.878,00	310,24	3.508,91	3.507,37	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

21/03/2023
DATA

Patricia Galvão
ASSINATURA DO FUNCIONARIO

Visualizar Pix agrupados


Consultas - Extrato de conta corrente

G3362208522459131
22/03/2023 08:56:30

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/03/2023		0420	99015	870 Transferência recebida	550.420.000.008.667	3.488,11 C	
				03/03 08:18 F M S RECEITAS IMPOSTOS			
03/03/2023		0420	99015	870 Transferência recebida	550.420.000.009.846	3.488,11 C	6.976,22 C
				03/03 08:24 PM ITARARE -FUS			
17/03/2023		0510	12014	002 Cheque	850.144	3.488,11 D	3.488,11 C
				17/03 11:44 ITAPEVA SP			
21/03/2023		0510	12014	002 Cheque	850.145	3.488,11 D	0,00 C
				21/03 10:51 ITAPEVA SP			
22/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/03/2023
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							03/04/2023

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8750633 ARNALDO 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

15/02/2023 Saldo Anterior	R\$ 0,00
03/03/2023 Transferência recebida	R\$ 3.488,11
21/03/2023 saque da transferência	R\$ 3.488,11
22/03/2023 Saldo	R\$ 0,00

RAZAO

BANCO DO BRASIL	AGENCIA: 510-X	CONTA CORRENTE: 10.5357-4
Pagamento Folha de Pagamento (parcial)		R\$ 3.488,11

SALDO FINAL R\$ 0,00