



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. 12/2023

Itapeva, 12 de dezembro de 2023.

A

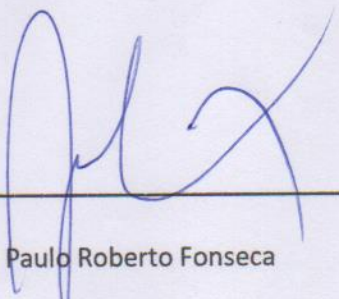
Prefeitura Municipal de Itararé

Nesta

A Diretoria da Associação dos Deficientes Renais Crônicos de Itapeva e Região vem através deste encaminhar a prestação mensal entre a Prefeitura e a Entidade, referente ao mês de dezembro no valor de R\$ 3.488,11 (Três mil quatrocentos 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

Recebi 13/12/2023

Geraldo Donizete da Silva
Repasses 3º Setor



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 DEZEMBRO

Órgão Concessor	Prefeitura Municipal de Itararé
Tipo de Concessão	Subvenção
Lei Autorizada	Termo de Colaboração n° 10/2019
Data da Vigência	01/01/2023 a 31/12/2023
Objeto	Manutenção da entidade
Entidade Beneficiária	Associação dos Deficientes Renais Crônicos de Itapeva e Região
CNPJ/ Fone	04.623.350/0001-65 / (15) 3522-0767
Endereço e CEP	Rua Colombia,33, Jardim América CEP 18406-280
Responsável pela entidade	Paulo Roberto Fonseca

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PUBLICOS RECEBIDO

Origem dos Recursos	Parcela Mes	N° do Doc de Credito	Valores Previstos	Data do Recebimento	Valores Repassados
Municipal	Dezembro	311.917.575	R\$ 3.488,11	04/12/2023	R\$ 3.488,11 ✓
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\$ 3.488,11 ✓

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

Data do Documento	Especificação do Doc. Nota Fiscal	Natureza Despesa	N° Doc. De Credito	Fonte	Valor R\$
07/12/2023	Patrícia Vieira Galvao ✓	RH- (5)Encargos	850.154	Municipal	R\$ 3.488,11 ✓
TOTAL					R\$ 3.488,11 ✓
Saldo para o mês seguinte					R\$ 0,00 ✓
Saldo devolvido ao órgão Concessor					



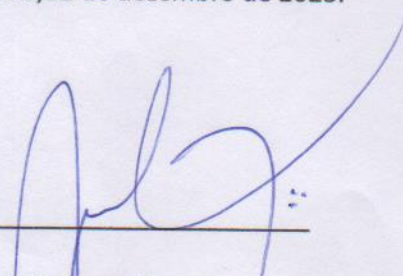
ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES RENAIIS CRÔNICOS DE ITAPEVA E REGIÃO

Entidade Beneficente fundada em 21/03/2001

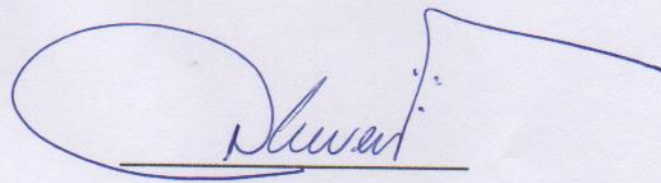
Rua Colômbia, 33 - Jardim América - Fone: (0**15) 3522-0767 - ITAPEVA - São Paulo

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, 12 de dezembro de 2023.



Paulo Roberto Fonseca
Presidente



Arnaldo Luiz de Oliveira Filho
Tesoureiro

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

Competência 11/2023

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

Divisão R.H. 001.000.000

SP 18406-280 CNPJ: 04.623.350/0001-65

Função COORDENADORA ADM

Nº Reg. 00004 Chapa 00004 Nome PATRICIA VIEIRA GALVAO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO NORMAL	30,00	4.264,00	
118	CESTA BASICA (V)		180,00	
101	I.N.S.S	9,92		422,86
190	I.R.R.F.	15,00		190,00

Itapeva

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

RESUMO DO SALÁRIO	Salário Base 4.264,00	Sal. Contribuição 4.264,00	Total de Vencimentos 4.444,00	Total de Descontos 612,86
Base Cál. F.G.T.S 4.264,00	F.G.T.S do Mês 341,12	Base Cál. I.R. 3.736,00	LÍQUIDO A RECEBER	3.831,14

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/12/2023
DATA

Patricia Vieira Galvão
ASSINATURA DO FUNCIONARIO

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G3360809063046041
08/12/2023 09:11:18

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
08/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C ✓
04/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0310 46634390000152 RECEITA PROPRI	311.917.575	3.488,11 C	3.488,11 C
07/12/2023		0510	12014	002 Cheque 07/12 10:48 ITAPEVA SP	850.154	3.488,11 D	0,00 C
08/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C ✓
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							29/12/2023
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2024

 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

08/11/2023	Saldo anterior	R\$ 0,00
04/12/2023	TED credito em conta	R\$ 3.488,11
07/12/2023	Saque	R\$ 3.488,11
08/12/2023	SALDO	R\$ 0,00

RAZÃO

BANCO DO BRASIL **AGENCIA: 0510-X** **CONTA CORRENTE: 10.5357-4**

Pagamento Patrícia Vieira Galvao	R\$ 3.488,11
SALDO	R\$ 0,00