



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. 03/2024

Itapeva, 27 de fevereiro de 2024.

A

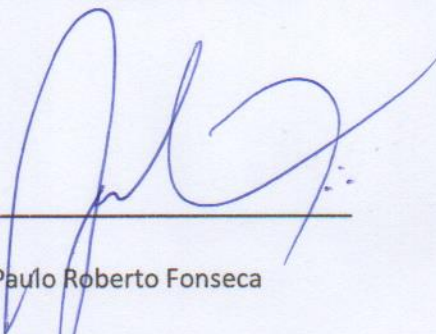
Prefeitura Municipal de Itararé

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 fevereiro no valor de R\$ 8.000,00(Oito mil reais).

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

Atenciosamente,

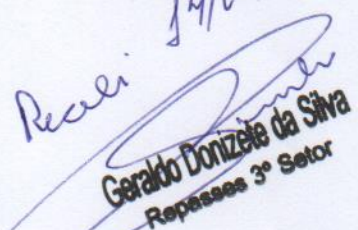


Paulo Roberto Fonseca
Presidente

Ilmo. senhor

Geraldo Silva

Setor da Contabilidade

Recbi 14/03/2024

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

REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024

Órgão Concessor	Prefeitura Municipal de Itararé
Tipo de Concessão	Subvenção
Termo de Colaboração	Termo de Colaboração n° 06/2024
Data da Vigência	01/01/2024 a 31/12/2024
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 Colômbia,33, Jardim América CEP 18406-280
Responsável pela entidade	Paulo Roberto Fonseca

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES RECEBIDOS

Origem dos Recursos	Parcela Ref Mes	N° do Doc de Credito	Valores Previstos	Data Recebimento	Valores Repassados
Municipal	Janeiro	550.420.000.008.667	R\$ 4.000,00	22/02/2024	R\$ 4.000,00
Municipal	Fevereiro	550.420.000.008.667	R\$ 4.000,00	22/02/2024	R\$ 4.000,00
Total					R\$ 8.000,00
Receitas com aplicação financeira dos repasses					R\$ 0,00
Saldo anterior					R\$ 0,00
TOTAL					R\$ 8.000,00

Data do Documento	Especificação do Doc. Nota Fiscal	Natureza Despesa	N° Doc. De Credito	Valor R\$
26/02/2024	Patrícia Vieira Galvao	RH – Folha de pagamento	850.155	R\$ 4.000,00
26/02/2024	Patrícia Vieira Galvao	RH- Folha de pagamento	850.155	R\$ 4.000,00
TOTAL				R\$ 8.000,00
Saldo para o mês Seguinte				R\$ 0,00



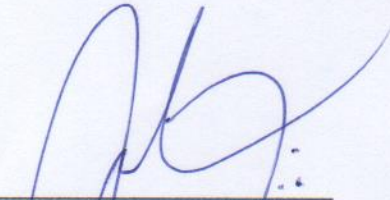
ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES RENAIS CRÔNICOS DE ITAPEVA E REGIÃO

Entidade Beneficente fundada em 21/03/2001

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

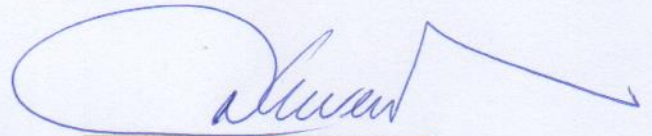
Declaramos, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas, examinadas pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Itapeva, 27 de fevereiro de 2024.



Paulo Roberto Fonseca

Presidente



Arnaldo Luiz de Oliveira Filho

Tesoureiro

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL				Competência	
Empresa				Dezembro/2023	
0019 ASS.DEF.RENAIS CRONICOS DE ITAPEVA E REG				Divisão R.H.	
Rua COLOMBIA, 33 - JARDIM AMERICA I				001.000.000	
ITAPEVA				Função	
SP 18406-280				COORDENADORA ADM	
CNPJ: 04.623.350/0001-65					
Nº Reg.	Chapa	Nome			
00004	00004	PATRICIA VIEIRA GALVAO			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	SALARIO NORMAL	31,00	4.500,00		
076	GRATIFICACAO		27,00		
100	ARREDONDAMENT DO MES		0,73		
118	CESTA BASICA (V)		180,00		
101	I.N.S.S	10,15		459,68	
190	I.R.R.F.	22,50		248,05	
RESUMODO SALÁRIO		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
		4.500,00	4.527,00	4.707,73	707,73
Base Cál. F.G.T.S		F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER	4.000,00
4.527,00		362,16	3.999,00		

Associação dos Deficientes Renais
Crônicos de Itapeva e Região
CNPJ: 04.623.350/0001-65
Termo de Colaboração Nº 06 / 2024
Fonte de Recurso: Municipal

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

26/02/2024
DATA

Patricia Vieira Galvão
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL				Competência	
Empresa				Janeiro/2024	
0019 ASS.DEF.RENAIS CRONICOS DE ITAPEVA E REG				Divisão R.H.	
Rua COLOMBIA, 33 - JARDIM AMERICA I				001.000.000	
ITAPEVA				Função	
SP 18406-280				COORDENADORA ADM	
CNPJ: 04.623.350/0001-65					
Nº Reg.	Chapa	Nome			
00004	00004	PATRICIA VIEIRA GALVAO			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	SALARIO NORMAL	31,00	4.500,00		
076	GRATIFICACAO		9,00		
118	CESTA BASICA (V)		180,00		
101	I.N.S.S	9,98		450,07	
113	TROCO ANTERIOR			0,73	
190	I.R.R.F.	22,50		235,72	
RESUMODO SALÁRIO		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
		4.500,00	4.509,00	4.689,00	686,52
Base Cál. F.G.T.S		F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER	4.002,48
4.509,00		360,72	3.944,20		

Associação dos Deficientes Renais
Crônicos de Itapeva e Região
CNPJ: 04.623.350/0001-65
Termo de Colaboração Nº 06 / 2024
Fonte de Recurso: Municipal

12x 4.000,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO



Consultas - Extrato de conta corrente

G3322709133497751
27/02/2024 09:18:35

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
07/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/02/2024		0420	99015	870 Transferência recebida	550.420.000.008.667	8.000,00 C	8.000,00 C
				22/02 14:52 F M S RECEITAS IMPOSTOS			
26/02/2024		0510	19463	002 Cheque	850.155	8.000,00 D	0,00 C
				26/02 14:22 ITAPEVA SP			
27/02/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							29/02/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/03/2024

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8750632 PAULO ROBERTO FONSECA.

Itarari



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

07/12/2023	Saldo anterior	R\$ 0,00
22/02/2024	Transferência credito em conta	R\$ 8.000,00
26/02/2024	Saque	R\$ 8.000,00
27/02/2024	SALDO	R\$ 0,00

RAZÃO

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

Pagamento Patrícia Vieira Galvao	R\$ 4.000,00
SALDO	R\$ 0,00