



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. 08/2025

Itapeva, 16 de setembro de 2025.

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 setembro no valor de R\$ 4.000,00(Quatro 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



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 SETEMBRO/2025

Órgão Concessor	Prefeitura Municipal de Itararé
Tipo de Concessão	Subvenção
Termo de Colaboração	Termo de Colaboração nº 06/2024
Data da Vigência	01/01/2025 a 31/12/2025
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	Nº do Doc de Credito	Valores Previstos	Data Recebimento	Valores Repassados
Municipal	Setembro	550.420.000.008.667	R\$ 4.000,00	15/09/2025	R\$ 4.000,00
Receitas com aplicação financeira dos repasses					R\$ 0,00
Saldo Anterior					R\$ 3.662,90
Recurso Próprio					R\$ 10,00
TOTAL					R\$ 7.672,90

Data do Documento	Especificação do Doc. Nota Fiscal	Natureza Despesa	Nº Doc. De Credito	Valor R\$
15/09/2025	Patrícia Vieira Galvao	RH-5	PIX	R\$ 4.000,00
15/09/2025	Tarifa	tarifa	tarifa	R\$ 10,00
TOTAL				R\$ 4.010,00
Saldo para o mês Seguinte				R\$ 3.662,90



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, 16 de setembro de 2025.

Paulo Roberto Fonseca

Presidente

Arnaldo Luiz de Oliveira Filho

Tesoureiro

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

Setembro/2025

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	4.500,00	
118	CESTA BASICA (V)		250,00	
101	I.N.S.S	9,77		439,58
190	I.R.R.F.	22,50		200,39
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				
RESUMIDO SALÁRIO		Sal. Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos
		4.500,00	4.500,00	4.750,00
Base Cál. F.G.T.S		F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER
4.500,00		360,00	3.892,80	4.110,03

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

15/09/2025
DATA

Patricia Vieira Galvão
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Modelo Fixo Gráfico - 2 Vias

2º via/Empregador



Banco do Brasil - Central de Pendências

Conta de débito

Agência
510

Conta
105357

Quem vai receber?

P PATRICIA VIEIRA GALVAO
***.959.568-**

Valor a ser pago
R\$ 4.000,00

Instituição
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Forma de pagamento
Conta corrente

Chave Pix
215.959.568-32

Data do Pagamento
15/09/2025

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G3381610235994811
16/09/2025 10:28:38

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
25/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.662,90 C
02/09/2025		0510	16658	502 Dep dinheiro caixa ag 0510-00-ITAPEVA-ITAPEVA,SP	5.101.665.800.108	10,00 C	3.672,90 C
15/09/2025		0420	99015	870 Transferência recebida 15/09 14:03 F M S RECEITAS IMPOSTOS	550.420.000.008.667	4.000,00 C	
15/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 15/09 16:21 PATRICIA VIEIRA GALVAO	91.501	4.000,00 D	
15/09/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 15/09/2025	832.581.100.640.120	10,00 D	3.662,90 C
16/09/2025		0000	00000	999 S A L D O			3.662,90 C
Saldo							3.662,90 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/09/2025
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/10/2025

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8750632 PAULO ROBERTO FONSECA.



ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES RENAI 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

25/08/2025	Saldo anterior	R\$ 3.662,90
02/09/2025	RECURSO PROPRIO	R\$ 10,00
15/09/2025	REPASSE	R\$ 4.000,00
15/09/2025	PIX	R\$ 4.000,00
15/09/2025	TARIFA	R\$ 10,00
16/09/2025	SALDO	R\$ 3.662,90

RAZÃO

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

15/09/2025	Patricia Vieira Galvao	R\$ 4.000,00
------------	------------------------	--------------