



# 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. 10/2025

Itapeva, 19 de novembro 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 novembro 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,

Fernando Cesar Domingues

Presidente

Ilmo. senhor

Geraldo Silva

Setor da Contabilidade



# 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

## DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS

### REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/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 | Fernando Cesar Domingues                                       |

## DEMONSTRATIVO DOS REPASSES RECEBIDOS

| Origem dos Recursos                            | Parcela Ref Mes | Nº do Doc de Credito | Valores Previstos | Data Recebimento | Valores Repassados |
|------------------------------------------------|-----------------|----------------------|-------------------|------------------|--------------------|
| Municipal                                      | Novembro        | 550.420.000.009.846  | R\$ 4.000,00      | 10/11/2025       | R\$ 4.000,00       |
| Receitas com aplicação financeira dos repasses |                 |                      |                   |                  | R\$ 0,00           |
| Saldo Anterior                                 |                 |                      |                   |                  | R\$ 1.289,15       |
| Recurso Próprio                                |                 |                      |                   |                  | R\$ 20,00          |
| TOTAL                                          |                 |                      |                   |                  | R\$ 4.000,00       |

| Data do Documento         | Especificação do Doc. Nota Fiscal | Natureza Despesa  | Nº Doc. De Credito | Valor R\$    |
|---------------------------|-----------------------------------|-------------------|--------------------|--------------|
| 12/11/2025                | Patrícia Vieira Galvao            | RH-5              | PIX                | R\$ 4.000,00 |
| 12/11/2025                | Tarifa                            | tarifa            | tarifa             | R\$ 10,00    |
| 13/11/2025                | Patrícia Vieira Galvao            | RH-5 13º terceiro | PIX                | R\$ 2.373,75 |
| 13/11/2025                | Tarifa                            | tarifa            | tarifa             | R\$ 10,00    |
| TOTAL                     |                                   |                   |                    | R\$ 6.383,75 |
| Saldo para o mês Seguinte |                                   |                   |                    | R\$ 1.289,15 |



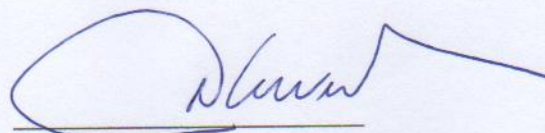
# ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES RENAIIS CRÔNICOS DE ITAPEVA E REGIÃO

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, 19 de novembro de 2025.

  
Fernando Cesar Domingues  
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

Novembro/2025

Divisão R.H.

001.000.000

Função

COORDENADORA ADM

Nº Reg.

00004

Chapa

00004

Nome

PATRICIA VIEIRA GALVAO

Cód.

001

118

101

190

SALARIO NORMAL

CESTA BASICA (V)

I.N.S.S

I.R.R.F.

Descrição

Referência

30,00

9,99

22,50

Vencimentos

4.747,50

370,00

Descontos

474,23

256,08

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

## RESUMO DO SALÁRIO

Salário Base

4.747,50

Sal. Contribuição

4.747,50

Total de Vencimentos

5.117,50

Total de Descontos

730,31

Base Cál. F.G.T.S

4.747,50

F.G.T.S do Mês

379,80

Base Cál. I.R.

4.140,30

LÍQUIDO  
A RECEBER

4.387,19

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

12/11/2025

DATA

Patricia Vieira Galvão

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Modelo Fixo Gráfico - 2 Vias

2ª 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

12/11/2025

| RECIBO DE PRIMEIRA PARCELA 13o SALÁRIO                                                                                                         |                                           |                                       |                                                     | Competência                                                                                                                                                     |                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Empresa<br>0019 ASS.DEF.RENAIS CRONICOS DE ITAPEVA E REG<br>Rua COLOMBIA, 33 - JARDIM AMERICA<br>ITAPEVA SP 18406-280 CNPJ: 04.623.350/0001-65 |                                           |                                       |                                                     | Novembro/2025                                                                                                                                                   |                            |
|                                                                                                                                                |                                           |                                       |                                                     | Divisão R.H. 001.000.000                                                                                                                                        |                            |
|                                                                                                                                                |                                           |                                       |                                                     | Função COORDENADORA ADM                                                                                                                                         |                            |
| Nº Reg.<br>00004                                                                                                                               | Chapa<br>00004                            | Nome<br><b>PATRICIA VIEIRA GALVAO</b> |                                                     |                                                                                                                                                                 |                            |
| Cód.<br>901                                                                                                                                    | Descrição<br>PRIMEIRA PARCELA 13o SALÁRIO |                                       | Referência<br>12/12                                 | Vencimentos<br>2.373,75                                                                                                                                         | Descontos                  |
|                                                                                                                                                |                                           |                                       |                                                     | Associação dos Deficientes Renais<br>Crônicos de Itapeva e Região<br>CNPJ: 04.623.350/0001-65<br>Termo de Colaboração Nº 06/2024<br>Fonte de Recurso: Municipal |                            |
|                                                                                                                                                |                                           |                                       |                                                     |                                                                                                                                                                 |                            |
| <b>RESUMO DO SALÁRIO</b>                                                                                                                       |                                           | Salário Base<br>4.747,50              | Sal. Contribuição<br>0,00                           | Total de Vencimentos<br>2.373,75                                                                                                                                | Total de Descontos<br>0,00 |
| Base Cál. F.G.T.S<br>2.373,75                                                                                                                  |                                           | F.G.T.S do Mês<br>189,90              | Base Cál. I.R.<br>0,00                              | <b>LÍQUIDO<br/>A RECEBER</b>                                                                                                                                    | <b>2.373,75</b>            |
| ** RECIBO 13o SALARIO - 1a Parcela **                                                                                                          |                                           |                                       |                                                     |                                                                                                                                                                 |                            |
| DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO                                                                           |                                           |                                       |                                                     |                                                                                                                                                                 |                            |
| 13/11/2025<br>DATA                                                                                                                             |                                           |                                       | Patricia Vieira Galvão<br>ASSINATURA DO FUNCIONARIO |                                                                                                                                                                 |                            |

Modelo Fixo Gráfico - 2 Vias

2º via/Empregador

 Banco do Brasil - Central de Pendências

## Conta de débito

Agência  
510Conta  
105357

## Quem vai receber?

P PATRICIA VIEIRA GALVAO  
\*\*\*.959.568-\*\*Valor a ser pago  
R\$ 2.373,75Instituição  
CAIXA ECONOMICA FEDERALForma de pagamento  
Conta correnteChave Pix  
215.959.568-32Data do Pagamento  
13/11/2025



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3341814180408261  
18/11/2025 14:21:33

## Cliente - Conta atual

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

## Lançamentos

| Dt.<br>balancete        | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                                                        | Documento           | Valor R\$  | Saldo      |
|-------------------------|------------------|------------|-------|------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|------------|
| 21/10/2025              |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                                               |                     |            | 3.662,90 C |
| 04/11/2025              |                  | 0510       | 16658 | 502 Dep dinheiro caixa ag<br>0510-00-ITAPEVA-ITAPEVA,SP          | 5.101.665.800.102   | 10,00 C    | 3.672,90 C |
| 10/11/2025              |                  | 0420       | 99015 | 870 Transferência recebida<br>10/11 09:59 PM ITARARE -FUS        | 550.420.000.009.846 | 4.000,00 C | 7.672,90 C |
| 12/11/2025              |                  | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>12/11 09:27 PATRICIA VIEIRA GALVAO          | 111.201             | 4.000,00 D |            |
| 12/11/2025              |                  | 0000       | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 12/11/2025 | 863.161.200.027.376 | 10,00 D    | 3.662,90 C |
| 13/11/2025              |                  | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>13/11 09:23 PATRICIA VIEIRA GALVAO          | 111.301             | 2.373,75 D |            |
| 13/11/2025              |                  | 0000       | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 13/11/2025 | 833.171.100.238.632 | 10,00 D    | 1.279,15 C |
| 18/11/2025              |                  | 0510       | 73752 | 502 Dep dinheiro ATM<br>18/11 10:12 SAA-ITAPEVA                  | 51.073.752.101.209  | 10,00 C    |            |
| 18/11/2025              |                  | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                                                    |                     |            | 1.289,15 C |
| Saldo                   |                  |            |       |                                                                  |                     |            | 1.289,15 C |
| Juros *                 |                  |            |       |                                                                  |                     |            | 0,00       |
| Data de Debito de Juros |                  |            |       |                                                                  |                     |            | 28/11/2025 |
| IOF *                   |                  |            |       |                                                                  |                     |            | 0,00       |
| Data de Debito de IOF   |                  |            |       |                                                                  |                     |            | 01/12/2025 |

-----  
-----

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

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 22/10/2025 Saldo anterior  | R\$ 3.662,90 |
| 04/11/2025 RECURSO PROPRIO | R\$ 10,00    |
| 10/11/2025 REPASSE         | R\$ 4.000,00 |
| 12/11/2025 PIX             | R\$ 4.000,00 |
| 12/11/2025 TARIFA          | R\$ 10,00    |
| 13/11/2025 PIX             | R\$ 2.373,75 |
| 13/11/2025 TARIFA          | R\$ 10,00    |
| 18/11/2025 RECURSO PROPRIO | R\$ 10,00    |
| 18/11/2025 SALDO           | R\$ 1.289,15 |

## RAZÃO

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

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| 12/11/2025 Patricia Vieira Galvao | R\$ 4.000,00 |
| 13/11/2025 Patricia Vieira Galvao | R\$ 2.373,75 |