



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. 02/2026

Itapeva, 27 de fevereiro de 2026.

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\$ 4.187,20 (Quatro mil cento e sete reais e vinte centavos).

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

Recebido 30/03/2026
Geraldo Donizete da Silva
Responsável 3º Setor



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 FEVEREIRO/2026

Órgão Concessor	Prefeitura Municipal de Itararé
Tipo de Concessão	Termo de Colaboração nº 06/2024
Data da Vigência	01/01/2026 a 31/12/2026
Objeto da parceria	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 Mes	Nº do Doc de Credito	Valores Previstos	Data Recebimento	Valores Repassados
Municipal	Janeiro	550.420.000.008.667	R\$ 4.187,20	13/02/2026	R\$ 4.187,20
Municipal	Fevereiro	550.420.000.008.667	R\$ 4.187,20	27/02/2026	R\$ 4.187,20
Receitas com aplicação financeira dos repasses					R\$ 0,00
Saldo Anterior					R\$ 10,00
Recurso Próprio					R\$ 0,00
TOTAL					R\$ 8.384,40

Data do Documento	Especificação do Doc. Nota Fiscal	Natureza Despesa	Nº Doc. De Credito	Valor R\$
25/02/2026	Ressarcimento de Patrícia Vieira Galvao chq nº 000249(sendo não depositado na conta específica)	RH-5	22.501 pix	R\$ 4.180,00
25/02/2026	tarifa	tarifa	tarifa	R\$ 10,00
TOTAL				R\$ 4.190,00
Saldo para o mês Seguinte				R\$ 4.194,40



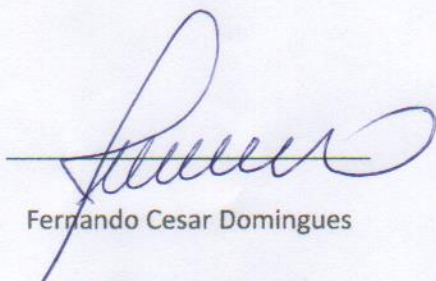
ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES RENAIIS CRÔNICOS DE ITAPEVA E REGIÃO

Entidade Beneficente fundada em 21/03/2001

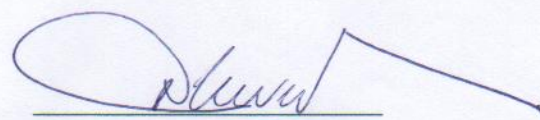
Rua Colômbia, 33 - Jardim América - Fone: (0**15) 3522-0767 - ITAPEVA - São Paulo

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, 27 de fevereiro de 2026.



Fernando Cesar Domingues
Presidente



Arnaldo Luiz de Oliveira Filho
Tesoureiro

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL				Competência	
Empresa				Janeiro/2026	
0019 ASS.DEF.RENAIS CRONICOS DE ITAPEVA E REG				Divisão R.H.	
Rua COLOMBIA , 33 - JARDIM AMERICA I				001.000.000	
ITAPEVA SP 18406-280 CNPJ: 04.623.350/0001-65				Função	
				COORDENADORA ADM	
Nº Reg.	Chapa	Nome			
00004	00004	PATRICIA VIEIRA GALVAO			
Cód.	Descrição		Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO NORMAL		31,00	4.747,50	
076	GRATIFICACAO			500,00	
100	ARREDONDAMENT DO MES			7,29	
118	CESTA BASICA (V)			370,00	
101	I.N.S.S		10,22		
190	I.R.R.F.		22,50		
					536,15
					88,64
Associação dos Deficientes Renais Crônicos de Itapeva e Região CNPJ: 04.623.350/0001-65 Termo de <u>Colaboração</u> Nº <u>06/2024</u> Fonte de Recurso: <u>Municipal</u> Associação dos Deficientes Renais Crônicos de Itapeva e Região CNPJ: 04.623.350/0001-65 Termo de <u>Fomento</u> Nº <u>043/2025</u> Fonte de Recurso: <u>Municipal</u>					
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
		4.747,50	5.247,50	5.624,79	624,79
Base Cál. F.G.T.S		F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER	
5.247,50		419,80	4.640,30	5.000,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
<u>21/01/2026</u>			<u>Patricia Galvão</u>		
DATA			ASSINATURA DO FUNCIONARIO		

Modelo Fixo Gráfico - 2 Vias

2º via/Empregador

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
018	104	0596	0	577580181-0	3	AAA	000249	6	4.180,00
018	104	0596	0	577580181-0	3	AAA	000249	6	
Pague por este cheque a quantia de <u>quatro mil cento e oitenta reais</u>									
a <u>Patricia Vieira Galvão</u>									
CAIXA									
ITAPEVA, SP									
RUA PIRES FLEURY NUM 149									
ITAPEVA - SP									
CONFECCAO: 07/25									
ASSOC DEF RENAI CRONICOS DE ITA									
CNPJ 04.623.350/0001-65									
000249 018 104 0596 0 577580181-0 3 AAA 000249 6									
CLIENTE DESDE: 04/2009									
10405360 0180002495 75758018105									

Data	Hora	Tipo de Pix	Situação	Remetente/Destinatário	Valor
16/02/2026	05:31:27	RECEBIDO	EFETIVADO	ANGELA M G QUEIROZ	R\$ 100,00
18/02/2026	16:39:46	RECEBIDO	EFETIVADO	MARCO ANTONIO FOGACA DA SILVA	R\$ 100,00
19/02/2026	10:23:34	RECEBIDO	EFETIVADO	CERIONI E MATTOS PARTICIPACOES LTDA	R\$ 100,00
19/02/2026	10:49:35	RECEBIDO	EFETIVADO	ANDRE PINTO GARCIA	R\$ 100,00
19/02/2026	16:51:24	RECEBIDO	EFETIVADO	RENATO CORREA MARQUES	R\$ 100,00
19/02/2026	18:33:42	RECEBIDO	EFETIVADO	LAÍS MARIA BARROS BELTRAME	R\$ 100,00
19/02/2026	19:15:47	RECEBIDO	EFETIVADO	HALLAN MOTTA DE SOUZA ROCHA	R\$ 100,00
20/02/2026	08:44:25	RECEBIDO	EFETIVADO	JOSIAS PEDROSA DE CAMPOS	R\$ 100,00
20/02/2026	10:13:50	RECEBIDO	EFETIVADO	ASSOCIACAO D R C I REGI	R\$ 2.178,97
20/02/2026	18:23:54	RECEBIDO	EFETIVADO	WAGNER R P DA SILVA ME	R\$ 100,00
21/02/2026	11:56:43	RECEBIDO	EFETIVADO	MARION C COSTA	R\$ 100,00
22/02/2026	12:14:19	RECEBIDO	EFETIVADO	MARCOS ROGERIO SANTOS	R\$ 100,00
23/02/2026	11:35:41	RECEBIDO	EFETIVADO	MAURO DA COSTA DR	R\$ 100,00
23/02/2026	12:02:25	RECEBIDO	EFETIVADO	VANDILEIA DE FATIMA MARIANO CESAR MOULATLET	R\$ 100,00
23/02/2026	13:02:39	RECEBIDO	EFETIVADO	MELLO E RIBEIRO SERVICOS CONTABEIS	R\$ 100,00
23/02/2026	13:08:03	RECEBIDO	EFETIVADO	GILBERTO GONCALO C LIMA	R\$ 100,00
23/02/2026	16:46:35	RECEBIDO	EFETIVADO	JOAO LOUREIRO DE ALMEIDA	R\$ 100,00
25/02/2026	10:15:47	RECEBIDO	EFETIVADO	VIDRACARIA BRASIL DE ITAPEVA LTDA	R\$ 100,00
25/02/2026	10:50:46	RECEBIDO	EFETIVADO	ASSOCIACAO DEF RENAIS CRO	R\$ 4.180,00
25/02/2026	17:21:17	RECEBIDO	EFETIVADO	MULTICRED ITAPEVA INTERMEDICACAO DE NEGOCIOS LTDA	R\$ 100,00
26/02/2026	10:17:49	RECEBIDO	EFETIVADO	LUIZ CARLOS MIANO	R\$ 100,00
26/02/2026	18:48:18	RECEBIDO	EFETIVADO	AUTO POSTO ZANFORLIN DE TAQUARIVAI LTDA	R\$ 100,00
27/02/2026	13:42:21	RECEBIDO	EFETIVADO	DANIEL PEREIRA FONTE BOA	R\$ 100,00

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



Conta de débito

Agência 510 Conta 105357

Quem vai receber?

A ASSDOS DEFICIENTES RENAIS
04.623.350/0001-65

Valor a ser pago Instituição
R\$ 4.180,00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Forma de pagamento Chave Pix
Conta corrente 04623350000165

Data do Pagamento
25/02/2026



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

JUSTIFICATIVA

A

Prefeitura Municipal de Itararé/SP

Setor de Contabilidade

Assunto: Justificativa de Pagamento

Prezados,

Sirvo – me do presente para apresentar justificativa acerca do pagamento a funcionária Patrícia Vieira Galvao, referente ao mês de janeiro do corrente ano.

Conforme apurado, o referido pagamento foi devidamente efetuado dentro do período regular. Contudo, por equivoco de ordem operacional, os valores não foram debitados da conta especifica vinculada ao recurso oriundo do convenio firmado com a Municipalidade, como seria o procedimento correto.

Em vez disso, o pagamento foi realizado por meio do cheque nº 000249, utilizando – se de fonte diversa daquela previamente destinada para tal finalidade que foi usado recurso próprio da entidade.

Ressalte- se que não houve qualquer prejuízo á funcionaria, tampouco dano ao erário, tratando – se exclusivamente de falha material na origem do recurso utilizado para a quitação da obrigação, a qual pode ser devidamente regularizada por meio dos ajustes contábeis pertinentes, com a devida compensação entre as contas envolvidas.

Diante do exposto, requer- se o recebimento da presente, justificativa, para fins de regularização contábil do lançamento, com a adoção das providencias cabíveis por esse respeitável setor.

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G337020814151035022
02/03/2026 08:22:51

Cliente - Conta atual

Agência 510-X
Conta corrente 105357-4 ASSOCIACAO DOS DEFICIENTE
Período do extrato 02 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/01/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			10,00 C
13/02/2026		0420	99015	870 Transferência recebida	550.420.000.008.667	4.187,20 C	4.197,20 C
				13/02 16:25 F M S RECEITAS IMPOSTOS			
25/02/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	22.501	4.180,00 D	
				25/02 10:50 ASSDOS DEFICIENTES RENAIS			
25/02/2026		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	890.561.200.029.881	10,00 D	7,20 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 25/02/2026			
27/02/2026		0420	99015	870 Transferência recebida	550.420.000.008.667	4.187,20 C	4.194,40 C
				27/02 16:05 F M S RECEITAS IMPOSTOS			
28/02/2026		0000	00000	999 S A L D O			4.194,40 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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

08/01/2026	Saldo anterior	R\$ 10,00
13/02/2026	REPASSE	R\$ 4.187,20
25/02/2026	RESSARCIMENTO PIX CNPJ 04.623.350/0001-65	R\$ 4.180,00
25/02/2026	TARIFA	R\$ 10,00
25/02/2026	SALDO	R\$ 7,20
27/02/2026	REPASSE	R\$ 4.194,40
28/02/2026	SALDO	R\$ 4.194,40