ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES RENAIS CRÔNICOS DE ITAPEVA E REGIÃO
Entidade Beneficente fundada em 21/03/2001
Rua Colômbia, 33 - Jardim América - Fone: (015) 3522-0767 - ITAPEVA - São Paulo**

Of.12/2020

Itapeva, 23 de dezembro de 2020.

A

Prefeitura Municipal de Itararé

Nesta

A Diretoria da Associação vem através deste encaminhar a prestação de conta mensal da subvenção entre a Prefeitura e a Entidade, referente ao mês de Dezembro no valor de R$ 3.488,11 (Três Mil Quatrocentos e Oitenta e Oito Reais e Onze Centavos).

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

Atenciosamente,

Antonio Loureiro de Almeida

Presidente

Ilmo Senhor

Geraldo

ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES RENAIS CRÔNICOS DE ITAPEVA E REGIÃO

Entidade Beneficente fundada em 21/03/2001

Rua Colômbia, 33 - Jardim América - Fone: (015) 3522-0767 - ITAPEVA - São Paulo**

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS DO MÊS DE DEZEMBRO

ORGÃO CONCESSOR:	Prefeitura Municipal de Itararé
TIPO DE CONCESSÃO:	Subvenção
LEI AUTORIZADORA:	Termo de Colaboração n° 10/2019
DATA DA VIGENCIA:	01/01/2020 a 31/12/2020
OBJETO:	Manutenção da entidade
ENTIDADE BENEFICIARIA:	Associação dos Deficientes Renais Crônicos de Itapeva e Região
CNPJ e FONE:	04.623.350/0001-65 /015-3522-0767
ENDEREÇO e CEP:	Colômbia, 33 CEP: 18406-280
RESPONSAVEL PELA ENTIDADE:	Antonio Loureiro de Almeida

DEMOSNTRATIVO DOS REPASSES PUBLICOS RECEBIDO					
Origem dos Recursos	Parcela Ref. Mês	Nº do Doc de Credito	Valores Previstos	Data do Recebimento	Valores Repassados
Municipal	Dezembro	550.420.000.009.846	3.488,11	23/12/2020	3.488,11
Receita com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos					0,00
Saldo do Mês Anterior					0,00
Recurso Próprio Aplicado pela Entidade					0,00
TOTAL					3.488,11

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS					
Data do Documento	Especificação do Doc. Nota Fiscal	Natureza Despesa	Nº Doc. De Credito	Fonte	Valor
23/12/2020	Folha pagamento	Bruna Cristina Cruz- parcial	850.116	Municipal	1.392,99
23/12/2020	Folha pagamento	Gislene Aparecida De Souza	850.116	Municipal	1.394,18
07/01/2021	Guia de Recolhimento	FGTS	850.116	Municipal	700,94
TOTAL					3.488,11
Saldo Para o Mês Seguinte					0,00
Saldo Devolvido ao Órgão Concessor					

ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES RENAIS CRÔNICOS DE ITAPEVA E REGIÃO
Entidade Beneficente fundada em 21/03/2001
Rua Colômbia, 33 - Jardim América - Fone: (015) 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, 23 de dezembro de 2020.

Antonio Loureiro de Almeida

Presidente

Arnaldo Luiz de Oliveira Filho

Tesoureiro

0019 ASS.DEF.RENAIS CRONICOS DE ITAPEVA **Recibo de Pagamento de Salário**

Rua COLOMBIA

04.623.350/0001-65

33

12/2020

Código Nome do Funcionário | CBO | Emp. | Local | Depto. | Setor | Seção | Fl.

00022 BRUNA CRISTINA CRUZ ALMEI | 5143-25 | Oficial de serv | 001.000.000

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO NORMAL	30,00	1.350,00	
022	SALARIO FAMILIA	1,00	48,62	
118	CESTA BASICA (V)		150,00	
101	I.N.S.S	7,84		105,82

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 010/2019

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO. Bruna Cristina Cruz Almeida de Paula — ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA 23-12-2020

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.548,62	105,82

Valor Líquido ⇨ 1.442,80

Salário Base	Sal Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.350,00	1.350,00	1.350,00	108,00	1.054,59	

0019 ASS.DEF.RENAIS CRONICOS DE ITAPEVA **Recibo de Pagamento de Salário**

Rua COLOMBIA

04.623.350/0001-65

33

12/2020

Código Nome do Funcionário | CBO | Emp. | Local | Depto. | Setor | Seção | Fl.

00023 GISLENE APARECIDA DE SOUZ | 5143-25 | Oficial de serv | 001.000.000

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO NORMAL	30,00	1.350,00	
118	CESTA BASICA (V)		150,00	
101	I.N.S.S	7,84		105,82

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 010/2019

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO. Gislene Cap. de Souza — ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA 23-12-2020

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.500,00	105,82

Valor Líquido ⇨ 1.394,18

Salário Base	Sal Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.350,00	1.350,00	1.350,00	108,00	1.244,18	

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 09/12/2020 - 17:25:45

01-RAZÃO SOCIAL/NOME					02-DDD/TELEFONE
ASS DEF RENAIS CRONICOS DE ITAPEVA E REG					(0015)35220767
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	
515	1	8.761,79	4	8	
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE	
115	017980-9	04.623.350/0001-65	12/2020	07/01/2021	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
700,94	0,00	700,94

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2021

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 010/2019

858700000073 009401792106 107648050800 462335000016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

23/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:31:19
051019463 0502

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF		
Codigo de Barras	85870000007-3	00940179210-6
	10764805080-0	46233500001-6
Data do pagamento		23/12/2020
CNPJ/CEI/CPF		04623350/0001-65
COMPETENCIA		12/2020
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/01/2021
VALOR DEPOSITO		700,94
Valor Total		700,94

NR.AUTENTICACAO 3.A81.91E.EC5.946.987

G3382410553936991
24/12/2020 11:03:38

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

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
							3.488,11 C
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			
02/12/2020		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	823.370.700.079.457	54,95 D	3.433,16 C
				Cobrança referente 02/12/2020			
04/12/2020		0510	19448	502 Depósito em Dinheiro	5.101.944.800.199	54,95 C	
				0510-00-ITAPEVA-ITAPEVA,SP			
04/12/2020		0510	19448	002 Cheque	850.115	3.488,11 D	0,00 C
15/12/2020		0000	14113	670 Tar Manuten Conta Ativa	103.500.800.022.778	54,95 C	54,95 C
				Estorno cobrança de 02/12/2020			
23/12/2020		0420	99015	870 Transferência recebida	550.420.000.009.846	3.488,11 C	
				23/12 0420 9846-9 PM ITARARE -FU			
23/12/2020		0510	19463	002 Cheque	850.116	3.488,11 D	
23/12/2020		0510	19463	002 Cheque	850.117	54,95 D	0,00 C
24/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Saldo	0,00
Juros *	31/12/2020
Data de Debito de Juros	0,00
IOF *	04/01/2021
Data de Debito de IOF	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7516785 PATRICIA VIEIRA GALVAO.

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

CONCILIAÇÃO BANCARIA

04/12/2020 Saldo Anterior	R$ 0,00
23/12/2020 Transferência recebida	R$ 3.488,11
23/12/2020 Cheque Sacado	R$ 3.488,11
24/12/2020 Saldo Final	R$ 0,00

RAZAO

BANCO DO BRASIL AGENCIA: 510-X CONTA CORRENTE: 10.5357-4

Pagamento Bruna Cristina Cruz- parcial	R$ 1.392,99
Pagamento Gislene Aparecida	R$ 1.394,18
Pagamento FGTS	R$ 700,94
SALDO FINAL	**R$ 0,00**