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

Of.12/2021

Itapeva, 28 de dezembro de 2021.

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,

Paulo Roberto Fonseca

Presidente

Ilmo Senhor

Geraldo Silva

Setor da Contabilidade

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

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS DO MÊS DEZEMBRO

ORGÃO CONCESSOR:	Prefeitura Municipal de Itararé
TIPO DE CONCESSÃO:	Subvenção
LEI AUTORIZADORA:	Termo de Colaboração n° 10/2019
DATA DA VIGENCIA:	01/01/2021 a 31/12/2021
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:	Paulo Roberto Fonseca

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	550.420.000.008.667	3.488,11	27/12/2021	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
28/12/2021	Folha de pagamento	Gislene Aparecida de Souza	850.129	Municipal	1.395,00
28/12/2021	Folha de pagamento	Michele Cristina Ribeiro	850.129	Municipal	1.446,27
07/01/2022	FGTS	FGTS- parcial	850.129	Municipal	646,84
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: (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, 28 de dezembro de 2021.

Paulo Roberto Fonseca
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
11/2021

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	7,78		105,00

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 010/2019

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

Valor Líquido ⇨ 1.395,00

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	1.245,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA 27/12/2021

0019 ASS.DEF.RENAIS CRONICOS DE ITAPEVA

Recibo de Pagamento de Salário

Rua COLOMBIA
04.623.350/0001-65

33
12/2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp	Local	Depto	Setor	Seção	Fl.
00025	MICHELE CRISTINA RIBEIRO	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	51,27	
118	CESTA BASICA (V)		150,00	
101	I.N.S.S	7,78		105,00

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 010/2019

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.551,27	105,00

Valor Líquido ⇨ 1.446,27

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	1.055,41	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA 27/12/2021

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 15/12/2021 - 08:46:17

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	10.143,75	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	12/2021	07/01/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
811,50	0,00	811,50

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2022

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 010/2019

858000000089 115001792207 107660050807 462335000016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

28/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:56:31
051019448 0219

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF		
Codigo de Barras	85800000008-9	11500179220-7
	10766005080-7	46233500001-6
Data do pagamento		28/12/2021
CNPJ/CEI/CPF		04623350/0001-65
COMPETENCIA		12/2021
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/01/2022
VALOR DEPOSITO		811,50
Valor Total		811,50

NR.AUTENTICACAO F.EA8.D21.3EF.E22.E2F

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

06/12/2021 Saldo Anterior	R$ 0,00
27/12/2021 Transferência recebida	R$ 3.488,11
28/12/2021 Saldo Final	R$ 0,00

RAZAO

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

Pagamento Gislene Ap.de Souza	R$ 1.395,00
Pagamento Michele Cristina	R$ 1.446,27
Pagamento FGTS-parcial	R$ 646,84

SALDO FINAL **R$ 0,00**

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G3342814251950561
28/12/2021 14:30:13

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
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.488,11 C
06/12/2021		0510	12014	002 Cheque	850.128	3.488,11 D	0,00 C
				06/12 11:17 ITAPEVA SP			
27/12/2021		0420	99015	870 Transferencia recebida	550.420.000.008.667	3.488,11 C	3.488,11 C
				27/12 0420 8667-3 F M S RECEITAS			
28/12/2021		0510	19448	002 Cheque	850.129	3.488,11 D	
				28/12 11:56 ITAPEVA SP			
28/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Saldo	0,00 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2021
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	03/01/2022

Transação efetuada com sucesso por J8750633 ARNALDO LUIZ DE OLIVEIRA FILHO.