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

Itapeva, 27 de novembro de 2020.

A

Prefeitura Municipal de Apiaí

Nesta

A Diretoria da Associação dos Deficientes Renais Crônicos vem através deste encaminhar a prestação de conta mensal do Termo de Colaboração n° 04/2018 entre a Prefeitura e a Entidade, referente ao mês de Maio no valor de R$ 3.170,00(Três Mil Cento e Setenta Reais).

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

Atenciosamente,

Antonio Loureiro de Almeida

Presidente

Ilmo Senhora

Ana Paula Cunha

Setor de 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 REFERENTE AO MÊS DE MAIO

Órgão Concessor	Prefeitura Municipal de Apiaí
Tipo de Concessão	Primeiro Aditivo Termo de Colaboração nº 04/2018
Data da Vigência	01/01/2020 a 31/12/2020
Objeto da Parceria	Atendimento a pessoas portadoras de Doença renal e seus familiares
Organização Sociedade Civil	Associação dos Deficientes Renais Crônicos de Itapeva e Região
Endereço/CEP:	Colômbia, 33, Jardim América, CEP: 18406-280
CNPJ/Fone	04.623.350/0001-65- telefone 015-3522-0767
Responsável pela OSC:	Antonio Loureiro de Almeida

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PUBLICOS RECEBIDO					
Origem dos Recursos	Parcela Mês	N° do Doc. De Credito	Valores Previstos	Data do Recebimento	Valores Repassados
Municipal	Maio	553.637.000.180.259	3.170,00	17/11/2020	3.170,00
Receita com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos					0,00
Saldo do Mês Anterior					0,00
Recurso Próprio Aplicado pela Entidade					26,53
TOTAL					3.196,53

Data do Documento	Especificação do Doc. Nota Fiscal	Natureza Despesa	Nº Doc. De Credito	Fonte	Valor
25/ 2020	Folha pagamento	Patrícia Vieira Galvão	850.084	Municipal	2.963,91
26/11/2020	Folha pagamento 13°	Natalia Pontes Camrgo	850.084	Municipal	153,46
18/12/2020	Darf	Darf	850.054	Municipal	79,16
TOTAL					3.196,53
Saldo para o Mês Seguinte					
Saldo Devolvido ao Órgão Concessor					

Declaramos, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da lei, que a 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 novembro de 2020.

Antonio Loureiro de Almeida — Presidente

Arnaldo Luiz de Oliveira Filho — 1° Tesoureiro

0019 ASS.DEF.RENAIS CRONICOS DE ITAPEVA

Recibo de Pagamento de Salário

Rua COLOMBIA 33

04.623.350/0001-65 11/2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp	Local	Depto	Setor	Seção	Fl.
00004	PATRICIA VIEIRA GALVAO	4110-05	AUX ESCRITORIO		001	000	000	

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO NORMAL	30,00	3.200,00	
118	CESTA BASICA (V)		150,00	
101	I.N.S.S	9,59		306,93
190	I.R.R.F.	15,00		79,16

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 04/2018

dss. nota paga referente ao mês de maio

Termo aditivo ao termo 2020 Prorrogação

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.350,00	386,09

Valor Líquido ⇨ 2.963,91

Salário Base	Sal Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.200,00	3.200,00	3.200,00	256,00	2.893,07	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Patrícia Galvão
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

25 11 2020
DATA

RECIBO DE PRIMEIRA PARCELA 13o SALÁRIO

Competência: 11/2020

Empresa:
0019 ASS.DEF.RENAIS CRONICOS DE ITAPEVA E REG
Rua COLOMBIA , 33
ITAPEVA SP 18406-280 CNPJ: 04.623.350/0001-65

Divisão R.H.: 001.000.000

Função: ASSISTENTE SOCIAL

Nº Reg.	Chapa	Nome
00020		**NATALIA PONTES CAMARGO**

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
901	PRIMEIRA PARCELA 13o SALARIO	06/12	130,00	
908	INTEGRACAO DE VALORES		23,46	

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 04/2018

Termo aditivo ao termo 2020 Prorrogação

dss. nota paga referente ao mês de maio

RESUMO DO SALÁRIO	Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	13,00	0,00	153,46	0,00

Base Cál. F.G.T.S	F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER
153,46	12,27	0,00	**153,46**

** RECIBO 13o SALARIO - 1a Parcela **

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

26/11/2020
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

Modelo Fixo Gráfico - 2 Vias

2º via/Empregado

2ª via

Aprovado pela IN/RFB nº 735/07

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2020
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	04.623.350/0001-65
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	18/12/2020
07 VALOR PRINCIPAL	79,16
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	79,16

01 NOME / TELEFONE
ASS.DEF.RENAIS CRONICOS DE ITAPEVA E REG
35220767

DARF válido para pagamento até 18/12/2020
Domicílio tributário informado: ITAPEVA - SP
NÃO RECEBER COM RASURAS

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

ScalcWeb Versão 1.7.66.8385 — 17/11/2020 11:14:57

85640000000-1 79160064035-7 31046233500-4 00105610335-9

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 041.2018

Termo aditivo ao termo 2020

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas tracejadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

Assi. nota paga referente ao mes de maio

25/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:07:19
051019463 0426

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR CNC 001 - 0510 - CODIGO DE BARRAS	85640000000 79160064035 31046233500 00105610335
DATA DO PAGAMENTO	25/11/2020
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	79,16
NR.AUTENTICACAO	3.2C8.853.83C.53A.47C

Consultas - Extrato de conta corrente

G338271547411836l
27/11/2020 15:51:22

Cliente - Conta atual

Agência	510-X
Conta corrente	107770-8 ASSOCIACAO DOS DEFICIENTE
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			4,80 C
05/11/2020		0510	99031	830 Depósito Online	5.107.335.100.090	52,00 C	
				0510-00-ITAPEVA-ITAPEVA,SP			
05/11/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	893.101.300.654.978	52,00 D	4,80 C
				Cobrança referente 05/11/2020			
17/11/2020		3637	99015	870 Transferência recebida	553.637.000.180.259	3.170,00 C	3.174,80 C
				17/11 3637 180259-3 ICMS- P M APIA			
25/11/2020		0510	19463	002 Cheque	850.084	3.170,00 D	4,80 C
26/11/2020		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	853.310.700.067.224	4,80 D	0,00 C
				Cobrança referente 25/11/2020			
27/11/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Saldo	0,00 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	30/11/2020
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/12/2020

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 APIAI

05/10/2020	R$ 4,80
17/11/2020 Transferência recebida	R$ 3.170,00
25/11/2020 Cheque sacado	R$ 3.170,00
27/11/2020 Saldo	R$ 0,00

RAZÃO

BANCO DO BRASIL: 0510-X CONTA CORRENTE: 10.7770-8

Pagamento Patrícia Vieira Galvão	R$ 2.963,91
Pagamento Natalia Pontes Camargo	R$ 153,46
Pagamento Darf	R$ 79,16