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. 11/2024

Itapeva, 11 de novembro de 2024.

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,

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

REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2024

Órgão Concessor	Prefeitura Municipal de Itararé
Tipo de Concessão	Subvenção
Termo de Colaboração	Termo de Colaboração n° 06/2024
Data da Vigência	01/01/2024 a 31/12/2024
Objeto	Manutenção da entidade
Entidade Beneficiaria	Associação dos Deficientes Renais Crônicos de Itapeva e Região
CNPJ/ Fone	04.623.350/0001-65 / (15) 3522-0767
Endereço e CEP	Rua Colombia,33, Jardim América CEP 18406-280
Responsável pela entidade	Paulo Roberto Fonseca

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES RECEBIDOS					
Origem dos Recursos	Parcela Ref Mes	N° do Doc de Credito	Valores Previstos	Data Recebimento	Valores Repassados
Municipal	Novembro	550.420.000.009.846	R$ 4.000,00	05/11/2024	R$ 4.000,00
Total					R$ 4.000,00
Receitas com aplicação financeira dos repasses					R$ 0,00
Saldo anterior					R$ 0,00
TOTAL					R$ 4.000,00

Data do Documento	Especificação do Doc. Nota Fiscal	Natureza Despesa	N° Doc. De Credito	Valor R$
11/11/2024	Patrícia Vieira Galvao	RH – Folha de pagamento	850.164	R$ 4.000,00
TOTAL				R$ 4.000,00
Saldo para o mês Seguinte				R$ 0,00

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,11 de novembro de 2024.

Paulo Roberto Fonseca

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/2024 Divisão R.H. 001.000.000 Função COORDENADORA ADM

Nº Reg.	Chapa	Nome
00004	00004	**PATRICIA VIEIRA GALVAO**

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO NORMAL	30,00	4.500,00	
118	CESTA BASICA (V)		180,00	
101	I.N.S.S	9,97		448,81
190	I.R.R.F.	22,50		222,65

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	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	4.500,00	4.500,00	4.680,00	671,46

Base Cál. F.G.T.S	F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER
4.500,00	360,00	3.935,20	**4.008,54**

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

11/11/2024
DATA

Patrícia Vieira Galvão
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Modelo Fixo Gráfico - 2 Vias

2º via/Empregador

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G3351114428383681
11/11/2024 14:44:29

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
14/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/11/2024		0420	99015	870 Transferência recebida	550.420.000.009.846	4.000,00 C	4.000,00 C
				05/11 09:47 PM ITARARE -FUS			
11/11/2024		0510	17279	002 Cheque	850.164	4.000,00 D	
				11/11 10:52 ITAPEVA SP			
11/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Saldo	0,00 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	29/11/2024
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/12/2024

Transação efetuada com sucesso por: J8750632 PAULO ROBERTO FONSECA.

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

14/10/2024 Saldo anterior	R$ 0,00
05/11/2024 REPASSE	R$ 4.000,00
11/11/2024 SAQUE	R$ 4.000,00
11/11/2024 SALDO	R$ 0,00

RAZÃO

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

Pagamento Patrícia Vieira Galvao	R$ 4.000,00
SALDO	R$ 0,00