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.10/2020

Itapeva, 29 de outubro 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 Outubro 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

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 DE OUTUBRO

ORGÃO CONCESSOR:	Prefeitura Municipal de Itararé
TIPO DE CONCESSÃO:	Subvenção
LEI AUTORIZADORA:	Termo de Colaboração nº 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:	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	Outubro	550.420.000.009.846	3.488,11	28/10/2020	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
29/10/2020	Folha pagamento	Patricia Vieira Galvão- parcial	850.114	Municipal	2.960,31
07/11/2020	Guia de Recolhimento	FGTS	850.114	Municipal	527,80
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, 29 de outubro de 2020.

Paulo Roberto Fonseca
Presidente

Arnaldo Luiz de Oliveira Filho
Tesoureiro

Recibo de Pagamento de Salário

0019 ASS.DEF.RENAIS CRONICOS DE ITAPEVA

Rua COLOMBIA 33

04.623.350/0001-65 10/2020

Código Nome do Funcionário — CBO / Emp. / Engr. / Depto. / Setor / Seção / Fil.

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

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 010/2019

Total de Vencimentos: 3.350,00

Total de Descontos: 386,09

2.963,91

Sal. Base: 3.200,00 | Sal. Contr. INSS: 3.200,00 | Base FGTS: 3.200,00 | FGTS do Mês: 256,00 | Base Calc. IRRF: 2.893,07 | Faixa IRRF:

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30 10 2020
DATA

Patrícia Galvão
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/10/2020 - 16:32:48

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	6.597,50	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	10/2020	07/11/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
527,80	0,00	527,80

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2020

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 0170/2019

858900000050 278001792015 107646050803 462335000016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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. Lançamento	Dt. movimento	Autenticação	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
02/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			
01/10/2020		0420	09015	870 Transferência Pix - D	550.420.000.009.846		
				01/10 0420 9846-9 PM ITARARE SFU			
02/10/2020		0510	19463	002 Cheque	850113		
28/10/2020		0420	09015	870 Transferência Pix - D	550.420.000.009.846		
				28/10 0420 9846-9 PM ITARARE 4FU			
29/10/2020		0510	19564	002 Cheque	850114		
29/10/2020		0000	00000	999 S A L D O			

Saldo

Juros *	0,00
Data do Débito de Juros	30/10/2020
IOF *	0,00
Data do Débito de IOF	03/11/2020

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: 17516285 PATRICIA VIEIRA DA SILVA

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

02/09/2020 Saldo Anterior	R$ 0,00
28/10/2020 Transferência recebida	R$ 3.488,11
29/10/2020 Cheque Sacado	R$ 3.488,11
29/10/2020 Saldo Final	R$ 0,00

RAZAO

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

Pagamento Patricia Vieira Galvao	R$ 2.960,31
Pagamento FGTS	R$ 527,80
SALDO FINAL	R$ 0,00