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. 01/2025

Itapeva, 18 de fevereiro de 2025.

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 janeiro 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 JANEIRO/2025

Órgão Concessor	Prefeitura Municipal de Itararé
Tipo de Concessão	Subvenção
Termo de Colaboração	Termo de Colaboração n° 06/2024
Data da Vigência	01/01/2025 a 31/12/2025
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	Janeiro	550.420.000.008.667	R$ 4.000,00	14/02/2025	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$
18/02/2025	Patrícia Vieira Galvao	RH – Folha de pagamento	pix	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,18 de janeiro de 2025.

Paulo Roberto Fonseca

Presidente

Arnaldo Luiz de Oliveira Filho

Tesoureiro

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

Competência: Janeiro/2025

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

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	31,00	4.500,00	
118	CESTA BASICA (V)		200,00	
101	I.N.S.S	9,77		439,58
190	I.R.R.F.	22,50		222,65

Itararé

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	4.700,00	662,23

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	**4.037,77**

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

18/02/2025
DATA

Patrícia Galvão
ASSINATURA DO FUNCIONARIO

Modelo Fixo Gráfico - 2 Vias

2º via/Empregador

Banco do Brasil - Central de Pendências

Quem vai receber?

P PATRICIA VIEIRA GALVAO
***.959.568-**

Valor a ser pago
R$ 4.000,00

Instituição
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Forma de pagamento
Conta corrente

Chave Pix
215.959.568-32

Data do Pagamento
18/02/2025

☐ Visualizar Pix agrupados

G3362109323682801
21/02/2025 09:41:43

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
18/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/02/2025		0420	99015	870 Transferência recebida	550.420.000.008.667	4.000,00 C	4.000,00 C
				14/02 15:48 F M S RECEITAS IMPOSTOS			
18/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	21.801	4.000,00 D	0,00 C
				18/02 14:14 PATRICIA VIEIRA GALVAO			
20/02/2025		0510	99031	830 Dep CORBAN dinheiro	5.101.233.100.007	10,00 C	
				0510-00-ITAPEVA-ITAPEVA,SP			
20/02/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	890.511.200.401.069	10,00 D	0,00 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 18/02/2025			
21/02/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Saldo	0,00 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	28/02/2025
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	05/03/2025

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

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

18/12/2024 Saldo anterior	R$ 0,00
14/02/2025 REPASSE	R$ 4.000,00
18/02/2025 PIX	R$ 4.000,00
21/02/2025 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