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.09/2022 Itapeva, 30 de setembro de 2022.

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 Setembro 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 SETEMBRO

ORGÃO CONCESSOR:	Prefeitura Municipal de Itararé
TIPO DE CONCESSÃO:	Subvenção
LEI AUTORIZADORA:	Termo de Colaboração n° 10/2019
DATA DA VIGENCIA:	01/01/2022 a 31/12/2022
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	N° do Doc de Credito	Valores Previstos	Data do Recebimento	Valores Repassados
Municipal	Setembro	241.856.886	3.488,11	26/09/2022	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	N° Doc. De Credito	Fonte	Valor
26/09/2022	Folha de pagamento	Patrícia Vieira Galvão- parcial	850.139	Municipal	3.488,11
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, 27 de setembro de 2022.

Paulo Roberto Fonseca
Presidente

Arnaldo Luiz de Oliveira Filho
Tesoureiro

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

Competência: Setembro/2022

Divisão R.H.: 001.000.000

Função: COORDENADORA ADM

Empresa:
J019 ASS.DEF.RENAIS CRONICOS DE ITAPEVA E REG
Rua COLOMBIA , 33 - JARDIM AMERICA I
ITAPEVA SP 18406-280 CNPJ: 04.623.350/0001-65

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

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO NORMAL	30,00	3.878,00	
118	CESTA BASICA (V)		170,00	
101	I.N.S.S	9,78		379,09
190	I.R.R.F.	15,00		170,04

Associação dos Deficientes Renais
Crônicos de Itapeva e Região
CNPJ: 04.623.350/0001-65
Termo de Chamamento Nº 15 / 2019
Fonte de Recurso: Municipal

RESUMO DO SALÁRIO	Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	3.878,00	3.878,00	4.048,00	549,13

Base Cál. F.G.T.S	F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER
3.878,00	310,24	3.498,91	**3.498,87**

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

26/09/2022
DATA

Patricia Vieira Galvao
ASSINATURA DO FUNCIONARIO

2ª via/Empregado

Modelo Fixo Gráfico - 2 Vias

ASSOCIACAO DOS DEFICIENTE

Conta corrente 105357-4 ASSOCIACAO DOS DEFICIENTE

Período: Mes atual

Lançamentos

Dt balancete	Dt movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior	241.858.880		
26/09/2022		0000	14175	[illegible]			
				*04 0310 46634390000152 RECEITA PROPRI	850 139		
26/09/2022		0510	19448	[illegible]			
				26/09 14:25 ITAPEVA SP			
27/09/2022		0000	00000	999 S A L D O			

Saldo	0,00
Juros *	30/09/2022
Data de Debito de Juros	0,00
IOF *	03/10/2022
Data de Debito de IOF	

OBSERVAÇÕES:

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

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

19/08/2022 Saldo Anterior	R$ 0,00
26/06/2022 Transferência recebida	R$ 3.488,11
26/09/2022 saque da transferência	R$ 3.488,11
27/09/2022 Saldo	R$ 0,00

RAZAO

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

Pagamento Patrícia Vieira Galvão	R$ 3.488,11

SALDO FINAL **R$ 0,00**