



ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES RENAIIS 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, 23 de julho de 2021.

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 nº 04/2018 entre a Prefeitura e a Entidade, referente ao mês de Abril 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 RENAI 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 ABRIL

Órgão Concessor	Prefeitura Municipal de Apiaí
Tipo de Concessão	Quarto Aditivo de Prorrogação de Prazo ao Termo de Colaboração nº 04/2018
Data da Vigência	01/01/2021 a 31/12/2021
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	Nº do Doc. De Credito	Valores Previstos	Data do Recebimento	Valores Repassados
Municipal	Abril	553.637.000.004.354	3.170,00	14/07/2021	3.170,00
Receita com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos					0,00
Saldo do Mês Anterior					0,00
Recurso Próprio Aplicado pela Entidade					0,62
TOTAL					3.170,62

Data do Documento	Especificação do Doc. Nota Fiscal	Natureza Despesa	Nº Doc. De Credito	Fonte	Valor
21/07/2021	Folha de pagamento	Folha de Pagamento	850.095	Municipal	2.968,62
23/07/2021	NF 193.496	Cofesa	850.095	Municipal	202,00
TOTAL					3.170,62
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, 23 de julho de 2021.


Antonio Loureiro de Almeida

Presidente


Arnaldo Luiz de Oliveira Filho

Tesoureiro

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

Empresa
0019 ASS. DEF. RENAIAS CRONICOS DE ITAPEVA E REG
Rua COLOMBIA, 33 - JARDIM AMERICA I
ITAPEVA

SP 18406-280

CNPJ: 04.623.350/0001-65

Competência **Julho/2021**
Divisão R.H. **001.000.000**
Função **AUXESCRITORIO**

Nº Reg.	Chapa	Nome	Referência	Vencimentos	Descontos
00004	00004	PATRICIA VIEIRA GALVAO			
Cód.	Descrição				
001	SALARIO NORMAL		30,00	3.200,00	301,39
118	CESTA BASICA (V)		9,42	150,00	79,99
101	I.N.S.S		15,00		
190	I.R.R.F.				
			TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 09/2018		
			<i>obs: nota paga referente abril 2021</i>		
RESUMODO SALÁRIO		Salário Base 3.200,00	Sal. Contribuição 3.200,00	Total de Vencimentos 3.350,00	Total de Descontos 381,38
Base Cál. F.G.T.S 3.200,00		F.G.T.S do Mês 256,00	Base Cál. I.R. 2.898,61	LÍQUIDO A RECEBER	2.968,62

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

21/07/2021
DATA

Patricia Galvão
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA  R. RUY BARBOSA, 494 - CENTRO - CEP:18400-385 - ITAPEVA - SP TEL: (15)3522-4344		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000193496 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3521 0750 0520 0000 0960 5500 1000 1934 9610 3041 9813 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DENTRO ESTADO POR ECF		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210834280405 23/07/2021 11:22:02			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 372011020117		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 50.052.000/0009-60	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES R.CRON.DE ITA			CNPJ / CPF 04.623.350/0001-65		DATA DA EMISSÃO 23/07/2021
ENDEREÇO RUA COLOMBIA, 33		BAIRRO / DISTRITO JD. AMERICA I		CEP 18406-280	DATA SAÍDA / ENTRADA 23/07/2021
MUNICÍPIO ITAPEVA		FONE / FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DA SAÍDA


CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
11,69	2,10	0,00	0,00	65,57	206,93
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	4,93	0,00	0,00	202,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - DESTINATARIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
31637	PAPEL HIG MILI BIANCO 60 M L24P23	48181000	060	5929	UN	5,000	34,4000	4,10	167,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31416	FILTRO SANTO ANDRE 103 C/30	63079010	000	5929	UN	2,000	5,9900	0,29	11,69	11,69	2,10	0,00	18,00	0,00
28773	COPO MINAPLAST CAFE C/100 50 ML	39241000	060	5929	UN	9,000	2,5500	0,54	22,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 04/2018

ohr - nota paga referente abril
 2021

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pagamento(s): (Crédito Loja R\$202,00) CFe-SAT Ref.:(3521 0750 0520 0000 0960 5900 0576 8972 3634 2762 0605) FRANCINE.Imposto dessa nota fiscal foi recolhido através do(s) cupom(ns) fiscal(is) DT: 23/07/2021 SAT:897 COO: 236342 Valor Aproximado de Tributos Total: R\$ 65.57 (31.69%) Fonte: IBPT Valor Aproximado de Tributos Federal: R\$ 29.20 (14.11%) Fonte: IBPT Valor Aproximado de Tributos Estadual: R\$ 36.35 (17.57%) Fonte: IBPT Pagamento: A VISTA		RESERVADO AO FISCO 
---	--	---



Consultas - Extrato de conta corrente

G3322308542354001
23/07/2021 08:58:06

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
30/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.170,20 C
01/07/2021		0510	12528	002 Cheque	850.093	3.170,00 D	
01/07/2021		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Cobrança referente 01/07/2021	831.821.200.074.715	0,20 D	0,00 C
02/07/2021		0510	99031	830 Depósito Online 0510-00-ITAPEVA-ITAPEVA,SP	5.107.335.100.103	61,40 C	
02/07/2021		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Cobr parc ref a 01/07/2021	821.830.901.894.175	4,60 D	56,80 C
05/07/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 05/07/2021	851.861.201.345.383	52,00 D	4,80 C
14/07/2021		3637	99015	870 Transferência recebida 14/07 3637 4354-0 P.M.APIAI-FPM	553.637.000.004.354	6.340,00 C	6.344,80 C
15/07/2021		0510	12528	002 Cheque	850.094	3.170,00 D	
15/07/2021		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Cobrança referente 15/07/2021	831.961.200.226.178	4,80 D	3.170,00 C
21/07/2021		0510	19448	002 Cheque 21/07 11:20 ITAPEVA SP	850.095	3.170,00 D	0,00 C
23/07/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	Valor	Total diário
23/07/2021	Tarifas Pendentes	0	R\$ 4,80 D	4,80 D
Saldo				0,00 C
Juros *				0,00
Data de Debito de Juros				30/07/2021
IOF *				0,00
Data de Debito de IOF				02/08/2021

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 23/07/2021 R\$ 4,80. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Assinatura



ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES RENAIIS 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

05/07/2021	R\$ 4,80
14/07/2021 Transferência recebida	R\$ 6.340,00
15/07/2021 Cheque sacado	R\$ 3.170,00
15/07/2021 Saldo	R\$ 3.170,00
21/07/2021 cheque sacado	R\$ 3.170,00
23/07/2021 Saldo	R\$ 0,00

RAZÃO

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

Pagamento Patrícia Vieira Galvão	R\$ 2.968,62
Pagamento Cofesa	R\$ 202,00