



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

Of. 03/2021

Itapeva, 21 de dezembro de 2021.

A

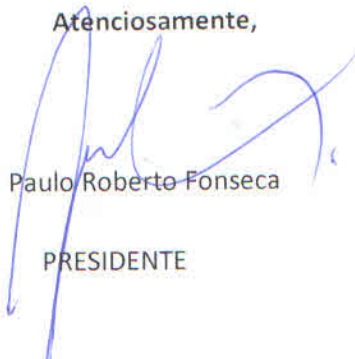
Prefeitura Municipal de Guapiara

Nesta

A Diretoria da Associação dos Deficientes Renais Crônicos de Itapeva e Região vem encaminhar a prestação de conta mensal do Termo de Colaboração nº 02/2021, entre a Prefeitura e a Entidade, referente ao mês mensal de Novembro no valor de R\$ 3.100,00 (Três mil e Cem Reais).

Sem mais para o momento aproveitamos a oportunidade para reiterar nossos votos de estima e apreço.

Atenciosamente,


Paulo Roberto Fonseca

PRESIDENTE

Ilmo. Senhora

Jordana Maria Menk Rodrigues

Secretaria Municipal de Saúde

Guapiara/SP



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

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS DO MÊS DE NOVEMBRO

Órgão Concessor:	Prefeitura Municipal de Guapiara
Tipo Concessão:	Termo de Colaboração 02/2021
Data de Vigência:	28/07/2021 a 28/07/2022
Objeto:	Obter meios e recursos para contribuir na assistência dos portadores de doenças renais, atuando em apoio a saúde e ao bem estar dos deficientes, apoio nutricional, e hospedagem, oferecendo uma alimentação saudável e balanceada, sendo todas elas elaboradas de acordo com as necessidades dos pacientes.
Entidade Beneficiária:	Associação dos Deficientes Renais Crônicos de Itapeva e Região
CNPJ/Fone	04.623.350/0001-65 / (15) 3522-0767
Endereço/CEP:	Rua: Colômbia, 33- CEP: 18406-280
Responsável 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	Novembro	552.091.000.018.342	3.100,00	14/12/2021	3.100,00
Receita com aplicação financeiras dos repasses públicos					0,00
Saldo do Mês Anterior					0,00
Recursos próprio aplicado pela entidade					0,00
TOTAL					3.100,00

Data do Documento	Especificação do Doc. Nota Fiscal	Natureza Despesa	Nº Doc. Credito	Fonte	Valor
20/12/2021	Guia da previdencia	Guia da previdencia	850.121	Municipal	2.919,00
20/12/2021	DARF	DARF	850.122	Municipal	79,99
20/12/2021	NF 196.026	Cofesa	850.113	Municipal	101,01
TOTAL					3.100,00



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

Declaramos, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob a penas da Lei, que as despesas relacionada, 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, 21 de dezembro de 2021.

Paulo Roberto Fonseca

Presidente

Arnaldo Luiz de Oliveira Filho

Tesoureiro

**Receita Federal****Documento de Arrecadação
de Receitas Federais**

CNPJ 04.623.350/0001-65	Razão Social ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES RENAI CRONICOS DE ITAP		
Período de Apuração Novembro/2021	Data de Vencimento 20/12/2021	Número do Documento 07.16.21327.1846120-2	Pagar este documento até 20/12/2021
Observações Nº Recibo Declaração: 50000012279183			Valor Total do Documento 2.919,00

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	674,51			674,51
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:11/2021 Vencimento:20/12/2021				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	1.675,00			1.675,00
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:11/2021 Vencimento:20/12/2021				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	209,37			209,37
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:11/2021 Vencimento:20/12/2021				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	16,75			16,75
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:11/2021 Vencimento:20/12/2021				
1191	CP TERCEIROS - SENAC	83,75			83,75
	01 CP TERCEIROS - SENAC				
	PA:11/2021 Vencimento:20/12/2021				
1196	CP TERCEIROS - SESC	125,62			125,62
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:11/2021 Vencimento:20/12/2021				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	50,25			50,25
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:11/2021 Vencimento:20/12/2021				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	83,75			83,75
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:11/2021 Vencimento:20/12/2021				
Totais		2.919,00			2.919,00

16/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:05:07
051019448

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85880000029-6 19000385213-1
54071621327-4 18461202599-0
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 16/12/2021
Numero do Documento 07.16.21327.1846120-2
Valor Total 2.919,00

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo
Conjunto n 01 de 31 de outubro de 2011

NR AUTENTICAÇÃO



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

Telefone

Sr. PEP, RENATA CRISTINA DE ITAPEVA E PEP
5220767

ATENÇÃO

Redação recolhimento de tributos administrados
la Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB)
do valor total, seja inferior a R\$ 10,00
rendendo tal cobrança, anula este valor ao
tributo de mesmo código de períodos subsequentes;
se o total for igual ou superior a R\$ 10,00.

RF sobre salário

02 Período de Apuração	30/11/2021
03 Número do CPF ou CNPJ	04.623.350/0001-65
04 Código da Receita	0561
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	20/12/2021
07 Valor do Principal	79,99
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros e/ou Encargos	TERMO DE PAGAMENTO R\$ 79,99
10 Valor Total	79,99
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

16/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:03:52
051019448 0178

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:
AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0
AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 0510 - AGENCIA ITAPEVA SP
CODIGO DE BARRAS
DATA DO PAGAMENTO 16/12/2021
PERIODO DE APURACAO 30/11/2021
NUMERO DO CNPJ 04.623.350/0001-65
CODIGO DE RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 20/12/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 79,99
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 79,99
NR. AUTENTICACAO 2.1CE.A61.A6A.BA9.27F

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

RECEBEMOS DE COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
 EMISSÃO: 21/12/2021 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES R.CRON.DE ITA - VALOR TOTAL: R\$ 101,01
 DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
 Nº 000196026
 SÉRIE 001

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
 1 - SAÍDA
 Nº 000196026 fl. 1 / 1
 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
 3521 1250 0520 0000 0960 5500 1000 1960 2616 5281 5498

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL 372011020117 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 135211554058907 21/12/2021 14:37:40

CNPJ / CPF 50.052.000/0009-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES R.CRON.DE ITA
 ENDEREÇO RUA COLOMBIA, 33
 MUNICÍPIO ITAPEVA FONE / FAX BAIRRO / DISTRITO JD. AMERICA I
 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

CNPJ / CPF 04.623.350/0001-65 DATA DA EMISSÃO 21/12/2021
 CEP 18406-280 DATA SAÍDA / ENTRADA 21/12/2021
 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
0,00	0,00	0,00	0,00	37,16	103,46
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	2,45	0,00	0,00	101,01

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 1 - DESTINATARIO
 CÓDIGO ANTI 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 IPI
16830	SACOS LIXO LUAN 50 LT	39232190	060	5929	UN	10,000	5,1900	1,23	50,67	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16829	SACOS LIXO LUAN 30 LT	39232190	060	5929	UN	10,000	4,1900	0,99	40,91	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19143	DETERG PO YPE TIXAN MACIEZ SACHE 1 KG	34022000	060	5929	UN	1,000	9,6600	0,23	9,43	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Pagamento(s): (Crédito Loja R\$101,01)
 CF-e-SAT Ref.: (3521 1250 0520 0000 0960 5900 0577 3140 8554 3643 3057)
 FRANCINE. Imposto dessa nota fiscal foi recolhido através do(s) cupom(ns) fiscal(is) DT:
 21/12/2021 SA F: 314 COO: 85543
 Valor Aproximado de Tributos Total: R\$ 37,16 (35,92%) Fonte: IBPT
 Valor Aproximado de Tributos Federal: R\$ 18,98 (18,35%) Fonte: IBPT
 Valor Aproximado de Tributos Estadual: R\$ 18,18 (17,57%) Fonte: IBPT
 Pagamento: A VISTA

RESERVADO AO FISCO

PAGO
 Cofesa - Loja 08



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 MÊS DE NOVEMBRO

Data		Saldo
29/11/2021		R\$ 1,40
14/12/2021 transferência recebida		R\$ 3.100,00
16/12/2021 Cheque sacado		R\$ 3.100,00
DESPESAS		
Data		
20/12/2021	Guia da Previdencia	R\$ 2.919,00
20/12/2021	DARF	R\$ 79,99
21/12/2021	Cofesa	R\$ 101,01
SALDO TOTAL		R\$ 0,00



Cliente - Conta atual

Agência 510-X
Conta corrente 107771-6 ASSOCIACAO DOS DEFICIENTE
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			1,40 C
06/12/2021		0510	12014	502 Depósito em Dinheiro 0510-00-ITAPEVA-ITAPEVA,SP	5.101.201.400.115	56,80 C	
06/12/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 06/12/2021	863.401.201.627.330	52,00 D	6,20 C
14/12/2021		2091	99015	870 Transferência recebida 14/12 2091 18342-3 FUNDO M SAUDE	552.091.000.018.342	3.100,00 C	
14/12/2021		0000	13113	127 Tarifa Fornec Cheque Cobrança referente 13/12/2021	813.480.700.276.377	35,00 D	3.071,20 C
16/12/2021		0510	19448	502 Depósito em Dinheiro 0510-00-ITAPEVA-ITAPEVA,SP	5.101.944.800.173	40,00 C	
16/12/2021		0510	19448	002 Cheque 16/12 12:02 ITAPEVA SP	850.121	2.919,00 D	
16/12/2021		0510	19448	002 Cheque 16/12 12:03 ITAPEVA SP	850.122	79,99 D	
16/12/2021		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Cobrança referente 16/12/2021	863.501.100.121.294	4,80 D	
16/12/2021		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Cobrança referente 16/12/2021	863.501.100.121.295	4,80 D	102,61 C
22/12/2021		0510	12528	502 Depósito em Dinheiro 0510-00-ITAPEVA-ITAPEVA,SP	5.101.252.800.201	1,00 C	103,61 C
23/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.123	101,01 D	2,60 C
24/12/2021		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Cobrança referente 23/12/2021	813.580.700.022.988	2,60 D	0,00 C
27/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2021
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							03/01/2022

OBSERVAÇÕES: