



# 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, 22 de outubro 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 Julho 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,



Paulo Roberto Fonseca

Presidente

Ilmo Senhora

Ana Paula Cunha

Setor de Contabilidade



# 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 REFERENTE AO MÊS DE JULHO

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:	Paulo Roberto Fonseca

### DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PUBLICOS RECEBIDO

Origem dos Recursos	Parcela Mês	Nº do Doc. De Credito	Valores Previstos	Data do Recebimento	Valores Repassados
Municipal	Julho	553.637.000.013.223	3.170,00	08/10/2021	3.170,00
Receita com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos					0,00
Saldo do Mês Anterior					0,00
Recurso Próprio Aplicado pela Entidade					0,00
<b>TOTAL</b>					<b>3.244,02</b>

Data do Documento	Especificação do Doc. Nota Fiscal	Natureza Despesa	Nº Doc. De Credito	Fonte	Valor
15/09/2021	Rápida Internet	Rápida Internet –parcial (r\$ 5,97)	850.103	Municipal	74,02
20/10/2021	NF 000.096	Luiz Henrique Camargo Augusto-parcial (R\$15,20)	850.104	Municipal	3.170,00
<b>TOTAL</b>					<b>3.244,02</b>
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, 22 de outubro de 2021.

Paulo Roberto Fonseca

Presidente

Arnaldo Luiz de Oliveira Filho

Tesoureiro



# 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

Associação dos Deficientes Renais Crônicos de Itapeva de região  
Rua Colômbia 33 -  
Jardim America I - Itapeva - SP  
CEP: 18406-280

DESTINATÁRIO:

RUA MARIO PRANDINI Nº550  
CENTRO - ITAPEVA - SP  
Fone: (15)3521-8948 - CEP: 18400-170

## CARNÊ DE PAGAMENTO

IRAPIDA  
INTERNET GANDA LARGA TELECOM

### BOLETO PRÓPRIO

Número do Documento 190376

Vencimento 15/09/2021

Agência/Código 0000

Nosso Número 1933950361

Espécie R\$

(=) Valor do Documento 79,99

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

CPF/CNPJ 04.623.350/0001-5

Beneficiário

DONINI & SAIBANHA

TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME

TERMO DE COLABORAÇÃO

Obs. notas pagas referente a junho

TERMO Nº

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N° C3

016 001 0510 X 7 107.770-8 3 800 850103 2

010 001 0510 E 7 107.770-8 3 800 850103 2

que por este cheque a quantia de setenta e quatro reais e dois centavos e centavos acima

a Rapida-telion ou a sua orden de 302

de setembro de 2021

Thayra de Thayra

**BANCO DO BRASIL**

ITAPEVA SP  
00.000.000/0510.04  
PRACA ANCHIETA,52  
ITAPEVA  
CONFECCAO: 05/2021


ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES RENAISSANCAS DE ITAPEVA E REGI  
CNPJ 04.623.359/0001-65  
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2001



Recebemos de LUIZ HENRIQUE CAMARGO AUGUSTO os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 20/10/2021 Dest/Reme: ASSOCIAÇÃO DOS RENAIIS CRONICOS DE ITAPEVA E REGIÃO Valor Total: 3.185,20

**NF-e**  
**Nº 000.000.096**  
**Série 001**

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

<b>LUIZ HENRIQUE CAMARGO AUGUSTO</b>  RUA JOSINO BRISOLA, 355 - CENTRO - ITAPEVA - SP - CEP: 18400-150 Fone: (15)3524-3396 alaskacontabil@gmail.com	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> <b>Nº 000.000.096</b> <b>SÉRIE 001</b> <b>FOLHA 1/1</b>	 CHAVE DE ACESSO <b>3521 1034 0033 3000 0152 5500 1000 0000 9618 7867 6278</b>  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz autorizadora
---	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135211235632410 20/10/2021 14:40:53</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL 372228385117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 34.003.330/0001-52

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>			
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DOS RENAIIS CRONICOS DE ITAPEVA E REGIÃO	CNPJ / CPF 04.623.350/0001-65	DATA DA EMISSÃO 20/10/2021	
ENDEREÇO RUA COLOMBIA, 33	BAIRRO / DISTRITO JD AMERICA	CEP 18406-280	DATA DA SAÍDA 20/10/2021
MUNICÍPIO ITAPEVA	UF SP	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 14:38:36

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.185,20	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 3.185,20

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %	
01	CARNE BOVINA RESFRIADA (TRAZEIRO/DIANTEIRO)	S/OSSO 02013000	0103	5102	KG	118,4089	26,90	0,00	3.185,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<div style="text-align: center;"> <p><b>TERMO DE COLABORAÇÃO</b> Nº 04/2018</p> <p><i>ehr: nota paga referente ao mês de julho</i></p> <p style="font-size: 2em; opacity: 0.5;"><i>Luiz Henrique</i></p> </div>														

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.	





# 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

## ANEXO III RELATORIO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JULHO

ÓRGÃO EXECUTOR:		ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES RENAIIS CRÔNICOS DE ITAPEVA E REGIAO					Termo de Colaboração n° 04/2018
RECEITAS		DESPESAS					Valor
Ano 2021	Discriminação	Valor	Credor	CNPJ	Discriminação	Documento NF / RP / TB	Valor
Dia / Mês							Saldo Inicial
05/out			tarifa	bb	bb	bb	52,00
05/out			rapida telecom	carne de pagamento	850.102	boleto	74,02
06/out	RP	57,20					8,00
05/out			cheque devolvido		850.102		74,02
06/out			tarifa	bb	bb	bb	0,35
06/out			tarifa	bb	bb	bb	2,60
07/out			tarifa	bb	bb	bb	72,00
07/out			rapida telecom	carne de pagamento	850.102		74,02
08/out	Tranf. Recebida	3.170,00					3.103,05
07/out			cheque devolvido		850.102		74,02
08/out			tarifa	bb	bb	bb	0,35
08/out			tarifa	bb	bb	bb	2,60
11/out	RP	75,00					3.249,12
11/out			tarifa	bb	bb	bb	3.177,12
13/out	RP	80,00					3.257,12
14/out			rapida telecom	carne de pagamento	850.103	boleto	74,02
15/out			tarifa	bb	bb	bb	2,60
21/out			Luiz Henrique Camargo	34.003.330/0001-52	850.104	NF 000.096	3.170,00
21/out			tarifa	bb	bb	bb	4,80
22/out	Receita do mês	3.382,20					5,70
<b>TOTAL</b>						<b>Despesa do Mês</b>	<b>3.453,32</b>

Itapeva, 22 de outubro de 2021.

Conta :	valor
cheque n°	

Nome Completo: Paulo Roberto Fonseca  
 Presidente-Responsavel

Nome Completo: Arnaldo Luiz de Oliveira  
 Tesoureiro da Entidade



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3382213150679391  
22/10/2021 13:18:35

## 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
10/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			76,82 C
05/10/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 05/10/2021	892.781.300.282.513	52,00 D	
05/10/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.102	74,02 D	49,20 D
06/10/2021		0510	99031	830 Depósito Online 0510-00-ITAPEVA-ITAPEVA,SP	5.107.335.100.081	57,20 C	8,00 C
05/10/2021	06/10/2021	0000	14079	603 Cheque Devolv sem Fundos Cheque sem fundos - 1a apresentação	850.102	74,02 C	82,02 C
06/10/2021		0000	13113	202 Taxa BACEN Devoluç Docum Cobrança referente 06/10/2021	850.102	0,35 D	
06/10/2021		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Cobrança referente 05/10/2021	812.790.700.025.300	2,60 D	79,07 C
07/10/2021		0000	13113	275 Tarifa Devol de Cheque Cobrança referente 06/10/2021	812.800.700.029.831	72,00 D	
07/10/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.102	74,02 D	66,95 D
08/10/2021		3637	99015	870 Transferência recebida 08/10 3637 4354-0 P.M.APIAI-FPM	553.637.000.004.354	3.170,00 C	3.103,05 C
07/10/2021	08/10/2021	0000	14079	603 Cheque Devolv sem Fundos Cheque sem fundos - 2a apresentação	850.102	74,02 C	3.177,07 C
08/10/2021		0000	13113	202 Taxa BACEN Devoluç Docum Cobrança referente 08/10/2021	850.102	0,35 D	
08/10/2021		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Cobrança referente 07/10/2021	812.810.700.021.427	2,60 D	3.174,12 C
11/10/2021		0510	73756	502 Depósito Online TAA 11/10 13:11 SAA-ITAPEVA	51.073.756.131.146	75,00 C	
11/10/2021		0000	13113	275 Tarifa Devol de Cheque Cobrança referente 08/10/2021	812.840.700.094.468	72,00 D	3.177,12 C
13/10/2021		0510	12014	502 Depósito em Dinheiro 0510-00-ITAPEVA-ITAPEVA,SP	5.101.201.400.275	80,00 C	3.257,12 C
14/10/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.103	74,02 D	3.183,10 C
15/10/2021		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Cobrança referente 14/10/2021	812.880.700.027.173	2,60 D	3.180,50 C
21/10/2021		0510	12014	002 Cheque 21/10 12:21 ITAPEVA SP	850.104	3.170,00 D	
21/10/2021		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Cobrança referente 21/10/2021	872.941.100.105.735	4,80 D	5,70 C
22/10/2021		0000	00000	999 S A L D O			5,70 C
Saldo							5,70 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							29/10/2021
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/11/2021