



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

Itapeva, 27 de dezembro 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 Outubro 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 OUTUBRO

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	Outubro	553.637.000.004.354	3.170,00	14/12/2021	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
TOTAL					3.170,00

Data do Documento	Especificação do Doc. Nota Fiscal	Natureza Despesa	Nº Doc. De Credito	Fonte	Valor
20/12/2021	GPS	Guia da Previdência	850.110	Municipal	2.519,08
20/12/2021	DARF	DARF	850.112	Municipal	80,92
20/12/2021	Pagamento	Pagamento Bruna 13º terceiro	850.111	Municipal	570,00
TOTAL					3.170,00
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, 27 de dezembro de 2021.

Paulo Roberto Fonseca

Presidente

Arnaldo Luiz de Oliveira Filho

Tesoureiro



CNPJ 04.623.350/0001-65 Razão Social ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES RENAIIS CRONICOS DE ITAP

Período de Apuração 2021 Data de Vencimento 20/12/2021 Número do Documento 07.16.21343.3099317-0

Pagar este documento até 20/12/2021

Observações Nº Recibo Declaração: 50000016807585 13º salário

Valor Total do Documento 2.519,08

Composição do Documento de Arrecadação

Table with columns: Código, Denominação, Principal, Multa, Juros, Total. Rows include various contribution codes like 1082, 1138, 1170, 1176, 1191, 1196, 1200, 1646 and a Totais row.

etc. nota pago referente a contrib 2021

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 641.7018

16/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:02:27 051019448 0175

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85840000025-6 19080385213-6
54071621343-6 30993170002-0
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 16/12/2021
Numero do Documento 07.16.21343.3099317-0
Valor Total 2.519,08

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

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Serie	Cheque N°	C3	
018	001	0510	X	7	107.770-8	5	800	850110	8	R\$ #2.519,08#
018	001	0510	X	7	107.770-8	5	800	850110	8	

Pague por este cheque a quantia de dois mil e quinhentos e dezesseis reais e oito centavos

e centavos acima

ou à sua ordem

104.010-2622-11



Itapeva de Assistência do Brasil

ITAPEVA SP
00 000 000/0510.04
PRACA ANCHIETA 52
ITAPEVA
CONFECCAO 05/2021

ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES RENAIAS CRONICOS DE ITAPEVA E REG-
CNPJ 04 623 350/0001-65
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2001



0002052002 0188503405 850110770851



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

DARF

02 Período de Apuração	30/11/2021
03 Número do CPP ou CNPJ	04.623.350/0001-65
04 Código da Receita	8301
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	20/12/2021
07 Valor da Principal	83,75
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
10 Valor Total	83,75
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Nome / Telefone

ISS, REF. PENALIS CRONICOS DE ITAPEVA E REG-
 453096

ATENÇÃO

Verifique o recolhimento de tributos administrados
 pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (SRF)
 cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00.
 Correndo tal situação, adicione esse valor ao
 tributo de mesmo código de períodos subsequentes,
 de modo que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

ISS sobre Folha de Pagamento

TERMINO DE COLABORACAO
 Nº 04/2018

*esta folha paga referente ao
 mês de dezembro*

20/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:23:15
 051012528 0065

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 20/12/2021
 PERIODO DE APURACAO 30/11/2021
 NUMERO DO CNPJ 04.623.350/0001-65
 CODIGO DE RECEITA 8301
 NUMERO DE REFERENCIA
 DATA DO VENCIMENTO 20/12/2021
 RECEITA BRUTA ACUMULADA
 PERCENTUAL
 VALOR DO PRINCIPAL 83,75
 VALOR DA MULTA
 VALOR DOS JUROS
 VALOR TOTAL 83,75

NR. AUTENTICACAO 3.827.CEB.056.6C3.0FB

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

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3	
018	001	0510	X	7	107.770-8	5	800	850112	2	R\$ 80,92 #
018	001	0510	X	7	107.770-8	5	800	850112	2	

Pague por este cheque a quantia de oitenta reais e noventa e dois centavos

_____ e centavos acima
 _____ ou à sua ordem
 a _____

Itapeva de dezembro de 21
[Assinatura]



ITAPEVA SP
 00.000.000/0510.04
 PRACA ANCHIETA, 52
 ITAPEVA
 CONFECCAO: 12/2021

ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES RENAIIS CRONICOS DE ITAPEVA E REGI
 CNPJ 04.623.350/0001-65
 CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2001

0000051002 0498001425* 64301077087

0019 ASS.DCF.RENAIS CRONICO DE ITAPEVA
 Rua COLOMBIA
 04.623.350/0001-65

Recibo de Pagamento de Salário

33
 12/2021

Código Nome do Funcionário
 00022 BRUNA CRISTINA CRUZ ALMEI

CBO Emp Local Depto Setor Seção Pl
 5143-25 Oficial de serv 001.000.000

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
902	SEGUNDA PARCELA 13o SALARIO	12/12	1.350,00	675,00
901	PRIMEIRA PARCELA 13o SALARIO			105,00
914	INSS 13o SALARIO	7,78		

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 09/2018

obs nota pago referente a outubro 2021

** RECIBO 13o SALARIO - 2a Parcela **	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.350,00	780,00
	Valor Líquido	570,00
Salário Base	Sal. Calc. INSS	Base Calc. FGTS
1.350,00	1.350,00	675,00
	FGTS de Mês	Base Calc. IRRF
	54,00	1.055,41
		Faixa IRRF

DECLARAR TER RECEBIDO A IMPORTE DA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Bruna C F de Paula

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

20/12/2021

1-3-1-4



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 DA EXECUÇÃO FINANCEIRA- MÊS DE OUTUBRO

ÓRGÃO EXECUTOR:		ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES RENAIIS CRONICOS DE ITAPEVA E REGIAO					Termo de Colaboração n° 04/2018		
Ano 2021		RECEITAS							Saldo Inicial
Dia / Mês	Discriminação	Valor	Credor	CNPJ	Discriminação	Documento NF / Rp / TB	Valor		
06/dez	RP	55,50						1,30	
06/dez			tarifa	bb	bb	bb	52,00	56,80	
14/dez	trasf recebida	3.170,00						4,80	
16/dez	RP	35,00						3.174,80	
16/dez			Guia da previdencia		850.110	guia previdencia	2.519,09	3.209,80	
16/dez			tarifa	bb	bb	bb	4,80	690,72	
17/dez			tarifa de cheque	bb	bb	bb	35,00	685,92	
20/dez	RP	4,80						650,92	
20/dez			DARF		850.112	DARF	80,92	655,72	
21/dez			tarifa	bb	bb	bb	4,80	574,80	
22/dez	RP	2,60						570,00	
22/dez			Bruna Cristina	pagamento	850.111	pagamento	570,00	572,60	
23/dez			tarifa	bb	bb	bb	2,60	2,60	
30/dez	trasf recebida	6.340,00						6.340,00	
31/dez								6.340,00	
TOTAL	Receita do mês	9.607,90					Despesa do Mês	3.269,20	

Itapeva, 31 de dezembro de 2021.

Nome completo: Paulo Roberto Fonseca

Nome Completo: Arnaldo Luiz de Oliveira

Presidente Responsavel

Tesoureiro da Entidade

Conta :	
cheque n°	valor



Consultas - Extrato de conta corrente

G331041546766721006
04/01/2022 15:51:27

Ciente - Conta atual

Agência 510-X
Conta corrente 107770-8 ASSOCIACAO DOS DEFICIENTE
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			1,30 C
06/12/2021		0510	12014	502 Deposito em Dinheiro 0510-00-ITAPEVA-ITAPEVA,SP	5.101.201.400.112	55,50 C	
06/12/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 06/12/2021	863.401.201.627.329	52,00 D	4,80 C
14/12/2021		3637	99015	370 Transferência recebida 14/12 3637 4354-0 P.M.APIA-FPM	553.637.000.004.354	3.170,00 C	3.174,80 C
16/12/2021		0510	73756	502 Deposito Online TAA 16/12 12.18 SAA-ITAPEVA	51.073.756.121.841	35,00 C	
16/12/2021		0510	19448	002 Cheque 16/12 12.02 ITAPEVA SP	850.110	2.519,08 D	
16/12/2021		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Cobrança referente 16/12/2021	863.501.100.121.293	4,80 D	685,92 C
17/12/2021		0000	13113	427 Tarifa Parcelar Cheque Cobrança referente 16/12/2021	813.510.700.013.598	35,00 D	650,92 C
20/12/2021		0510	12528	502 Deposito em Dinheiro 0510-00-ITAPEVA-ITAPEVA,SP	5.101.252.800.068	4,80 C	
20/12/2021		0510	12528	002 Cheque 20/12 11.22 ITAPEVA SP	850.112	80,92 D	574,80 C
21/12/2021		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Cobrança referente 20/12/2021	833.550.700.122.252	4,80 D	570,00 C
22/12/2021		0510	12528	502 Deposito em Dinheiro 0510-00-ITAPEVA-ITAPEVA,SP	5.101.252.800.200	2,60 C	
22/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.111	570,00 D	2,60 C
23/12/2021		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Cobrança referente 22/12/2021	813.570.700.021.370	2,60 D	0,00 C
30/12/2021		3637	99015	371 Transferencia recebida 30/12 3637 180259-3 ICMS- P M APIA	553.637.000.180.259	6.340,00 C	6.340,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			6.340,00 C

OBSERVAÇÕES:

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