



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, 06 de janeiro 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 Dezembro 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 DEZEMBRO

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	Dezembro	553.637.000.180.259	3.170,00	30/12/2021	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
06/01/2022	NF 000.126	Luiz Henrique Camargo Augusto - parcial 1,99	850.115	Municipal	3.170,00
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, 06 de janeiro de 2022.

Paulo Roberto Fonseca

Presidente

Arnaldo Luiz de Oliveira Filho

Tesoureiro



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
30/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			6.340,00 C
05/01/2022		0510	12528	002 Depósito em Conta Corrente 0510-00-ITAPEVA-ITAPEVA,SP	5.101.252.800.104	66,40 C	
05/01/2022		0510	12528	002 Cheque 05/01 11:20 ITAPEVA SP	850.113	2.968,62 D	
05/01/2022		0510	12528	002 Cheque 05/01 11:21 ITAPEVA SP	850.114	201,38 D	
05/01/2022		0000	13113	429 Tar. Processamento Cheque Cobrança referente 05/01/2022	810.051.300.079.689	4,80 D	
05/01/2022		0000	13113	429 Tar. Processamento Cheque Cobrança referente 05/01/2022	810.051.300.079.690	4,80 D	
05/01/2022		0000	13113	430 Tar. Encargos de Serviços Cobrança referente 05/01/2022	890.051.300.431.827	52,00 D	3.174,80 C
06/01/2022		0510	12528	002 Cheque 06/01 14:16 ITAPEVA SP	850.115	3.170,00 D	
06/01/2022		0000	13113	429 Tar. Processamento Cheque Cobrança referente 06/01/2022	850.061.200.086.445	4,80 D	0,00 C
07/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2022
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/02/2022

 OBSERVAÇÕES:

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



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 DE EXECUÇÃO FINANCEIRA- DEZEMBRO/2021

ÓRGÃO EXECUTOR:		ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES RENAIIS CRONICOS DE ITAPEVA E REGIAO					Termo de Colaboração n° 04/2018
Ano 2021		RECEITAS		DESPESAS			Saldo Inicial
Dia / Mês	Discriminação	Valor	Credor	CNPJ	Discriminação	Documento NF / RP / TB	Valor
05/jan	RP	66,40					6.340,00
05/jan			Pagamento GPS		850.113	GPS	6.406,40
05/jan			Pagamento DARF		850.114	DARF	3.437,78
05/jan			tarifa	bb	bb	bb	201,38
05/jan			tarifa	bb	bb	bb	4,80
05/jan			tarifa	bb	bb	bb	4,80
06/jan			Luiz H.C. Augusto	34.003.330/0001-52	850.115	bb	52,00
06/jan			tarifa	bb	bb	NF 000.126	3.174,80
07/jan						bb	4,80
TOTAL	Receita do mês	66,40				Despesa do Mês	6.406,40

Conta:	
cheque n°	
valor	

Itapeva, 07 de janeiro de 2022.

Nome completo: Paulo Roberto Fonseca

Nome Completo: Arnaldo Luiz de Oliveira

Presidente Responsável

Tesoureiro da Entidade

Recebemos de LUIZ HENRIQUE CAMARGO AUGUSTO os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado Emissão: 06/01/2022 Dest/Rem: ASSOCIAÇÃO DOS RENAIAS CRONICOS DE ITAPEVA E REGIÃO Valor Total 3.171,99		NF-e Nº 000.000.126 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

LUIZ HENRIQUE CAMARGO AUGUSTO RUA JOSINO BRISOLA, 355 - CENTRO - ITAPEVA - SP - CEP 18400-150 Fone: (15)3524-3396 alaskacontabil@gmail.com	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.000.126 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3522 0134 0033 3000 0152 5500 1000 0001 2614 4364 0044
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220020556984 06/01/2022 11:42:08
INSCRIÇÃO ESTADUAL 372228385117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 34.003.330/0001-52

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DOS RENAIAS CRONICOS DE ITAPEVA E REGIÃO		04.623.350/0001-65		06/01/2022
ENDEREÇO RUA COLOMBIA, 35	BAIRRO / DISTRITO JD AMERICA	CEP 18406-280	DATA DA SAÍDA 06/01/2022	
MUNICÍPIO ITAPEVA	UF SP	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 11:14:31

PARCELAS
Número 001
Vencimento 05/02/2022
Valor R\$ 3.171,99

CÁLCULO DO IMPOSTO	
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 3.171,99	
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 3.171,99	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS																			
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CIQ/OP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS	ALIQ % IPI					
16	FILE DE FRANCO	02071400	0103	5102	KG	183,0000	12,90	0,00	2.360,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
01	CARNE BOVINA RESFRIADA (TRAZEIRO/DIANTEIRO)	S/OSSO 02013000	0103	5102	KG	32,5820	24,90	0,00	811,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<table border="0"> <tr> <td style="font-size: 2em; opacity: 0.5;">LUIZ HENRIQUE CAMARGO AUGUSTO</td> <td style="font-size: 2em; opacity: 0.5;">TERMO DE COLABORAÇÃO</td> </tr> <tr> <td style="font-size: 1.5em; opacity: 0.5;">Assinatura</td> <td style="font-size: 1.5em; opacity: 0.5;">nº 06/01/2022</td> </tr> </table>																LUIZ HENRIQUE CAMARGO AUGUSTO	TERMO DE COLABORAÇÃO	Assinatura	nº 06/01/2022
LUIZ HENRIQUE CAMARGO AUGUSTO	TERMO DE COLABORAÇÃO																		
Assinatura	nº 06/01/2022																		

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Não gera direito a crédito fiscal de IPI. <i>Outros dados para o sistema de controle</i> <i>2021</i>	