



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, 05 de janeiro de 2021.

A

Prefeitura Municipal de Apiai

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 Novembro 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 NOVEMBRO

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	Novembro	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
05/01/2022	Folha pagamento	Patrícia Vieira Galvão	850.113	Municipal	2.968,62
05/01/2022	DARF	DARF - parcial 3,34	850.114	Municipal	201,38
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, 05 de janeiro de 2022.

Paulo Roberto Fonseca

Presidente

Arnaldo Luiz de Oliveira Filho

Tesoureiro

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Nome: PATRICIA VIEIRA GALVAO
 CPF: 04.623.350/0001-68

33
 12/2021

Código - Nome do Funcionário: 00004 PATRICIA VIEIRA GALVAO
 CBO: 4110 Emissão: 05 Local: AGR. ESCRITÓRIO Depto: 001.000.000 Setor: Seção: Pl.

Descrição	Valor	Retenções	Descontos
001 SALARIO NORMAL	20,00	1.209,00	
112 CONTRA GASTOS (IN)		150,00	
103 F.N.S.O.	15,00		301,39
120 I.P.S.O.F.	15,00		77,77

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4/2018

Handwritten note: Salário pago referente ao mês de dezembro 2021

Salário Base	20,00	Salário Líquido	2.949,62
Retenções	1.209,00	Base Calc. IRRF	2.378,61
Descontos	301,39	Faixa IRRF	
Total de Retenções e Descontos	1.510,39		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Handwritten signature: Patrícia Vieira Galvão

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

05/11/2021

DATA



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 04.623.350/0001-65	Razão Social ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES RENAIIS CRONICOS DE ITAP	
Data de Emissão 22/06/2016	Data de Vencimento 15/10/2021	Número do Documento 07.16.22005.0084503-8
Observações web v3.0.6		Pagar este documento até 05/01/2022
		Valor Total do Documento 204,72

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1345	MULTA ATRASO ENTREGA DCTF	200,00		4,72	204,72
	01-MULTA ATRASO ENTREGA DCTF				
	PA: 22/06/2016 Vencimento: 15/10/2021				
	Nr. AINI: 10400162933681				
	Totais	200,00		4,72	204,72

TERMO DE COLABORAÇÃO
0972078

via cliente
 COBAN:052432 LOJA:000275 PDV:001945
 05/01/2022 BANCO DO BRASIL 11:27:39
 051001567 CORRESPONDENTE BANCA10.0202

COMPROVANTE DE PAG. DARF/DARF-SIMPLES

CLIENTE:
 AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0

AGENTE ARRECADADOR
 CNI: 001 0510 AG ITAPEVA SP
 CODIGO BARRAS: 85820000002 04720385220
 05071622005 00845038804

DATA DO PAGAMENTO 05/01/2022
 PERIODO APURACAO _____
 NUM DO CPF/CNPJ _____
 CODIGO DE RECEITA _____
 NR DE REFERENCIA _____
 DT DO VENCIMENTO _____
 REC.BRUTA ACUM. _____
 PERCENTUAL _____
 VLR DO PRINCIPAL _____
 VALOR DA MULTA _____
 VALOR DOS JUROS _____
 VALOR TOTAL 204,72

NR.AUTENTICACAO 0.140.647.920.8E7.72E

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

SR(A) CLIENTE, ESTE SERVIÇO NÃO TEM



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 - NOVEMBRO 2021

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	Saldo Inicial
05/jan	RP	66,40					6.406,40
05/jan			Pagamento GPS		850.113	GPS	2.968,62
05/jan			Pagamento DARF		850.114	DARF	201,38
05/jan			tarifa	bb	bb	bb	4,80
05/jan			tarifa	bb	bb	bb	4,80
05/jan			tarifa	bb	bb	bb	52,00
06/jan			Luiz H.C.Augusto	34.003.330/0001-52	850.115	NF 000.126	3.170,00
06/jan			tarifa	bb	bb	bb	4,80
07/jan	Receita do mês	66,40					6.406,40
TOTAL						Despesa do Mês	

Itapeva, 07 de janeiro de 2022.

Conta :	
cheque n°	valor

Nome completo: Paulo Roberto Fonseca

Nome Completo: Arnaldo Luiz de Oliveira

Presidente Responsavel

Tesoureiro da Entidade



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310713423875861
07/01/2022 13:46:20

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 Dinheiro 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	435 Tarifa para Retirada 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