



**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, 18 de fevereiro de 2022.

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 Janeiro no valor de R\$ 3.487,00 (Três Mil Quatrocentos e Oitenta e Sete 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 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

## DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO

Órgão Concessor	Prefeitura Municipal de Apiaí
Tipo de Concessão	Quinto Aditivo de Prorrogação de Prazo ao Termo de Colaboração nº 04/2018
Data da Vigência	01/01/2022 a 31/12/2022
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	Janeiro	553.637.000.180.259	3.487,00	02/02/2022	3.487,00
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>3.487,00</b>

Data do Documento	Especificação do Doc. Nota Fiscal	Natureza Despesa	Nº Doc. De Credito	Fonte	Valor
06/02/2022	Folha pagamento	Gislene Aparecida de Souza(parcial)	850.116	Municipal	1.350,00
18/02/2022	DARF	DARF	850.117	Municipal	79,99
17/02/2022	NF 25.109	Papelaria Macedo	850.118	Municipal	257,01
<b>TOTAL</b>					<b>1.687,00</b>
<b>Saldo para o Mês Seguinte</b>					<b>1.800,00</b>
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, 18 de fevereiro de 2022.

Paulo Roberto Fonseca

Presidente

Arnaldo Luiz de Oliveira Filho

Tesoureiro

**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL**

Competência	01/2022
Divisão R.H.	001.000.000
Função	Oficial de serviços

Empresário  
 0019 ASS.DEF.RENAIS CRÔNICOS DE ITAPEVA E REG  
 Rua COLOMBIA, 33  
 ITAPEVA SP 18406-280 CNPJ: 04.623.350/0001-65

Nº Reg.	Chapa	Nome
00023		<b>GISLENE APARECIDA DE SOUZA</b>

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO NORMAL	30,00	1.350,00	
118	CESTA BASICA (V)		150,00	
101	I.N.S.S	7,65		103,32

Associação dos Deficientes Renais  
 Crônicos de Itapeva e Região  
 CNPJ: 04.623.350/0001-65  
 Termo de Clamagem Nº 01/2018  
 Fonte de Recurso: municipal

<b>RESUMO DO SALÁRIO</b>	Salário Base	Sól. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.350,00	1.350,00	1.500,00	103,32
Base Cál. F.G.T.S	F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	<b>LÍQUIDO A RECEBER</b>	<b>1.396,68</b>
1.350,00	108,00	1.216,68		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/02/2022  
 DATA

*Gislene Aparecida de Souza*  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Cont. Banco Agência DV CI Cont. no 001 001  
 ULS 801 5010 B B 0000000  
 BIC 801 5010 B B 0000000  
 DLE 801 5010 B B 0000000  
 Cont. no 001 001 001 + 1.350,00 +

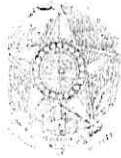
Papel para este hum mil e quatro e quinhentos reais

Sistema Operador de Banco



Agência: 001 001 001  
 Conta: 001 001 001  
 Nº de Operação: 001 001 001

80004051000 04885044654 64270107720830



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

**DARF**

Nome, Telefone  
 RENDAS RENAIAS CRONICOS DE ITAPEVA E REG  
 ATENÇÃO  
 Quando o recolhimento de tributos administrados  
 a Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB)  
 o valor total seja inferior a R\$ 10,00,  
 quando tal situação, adiciona esse valor ao  
 débito de mesmo código de períodos subsequentes,  
 desde que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.  
 RP sobre salário

02 Período de Apuração	31/01/2022
03 Número do CPF ou CNPJ	04.623.350/0001-65
04 Código da Receita	0561
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	18/02/2022
07 Valor do Principal	79,99
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
10 Valor Total	79,99
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª. e 2ª. vias)	

**Associação dos Deficientes Renais  
 Crônicos de Itapeva e Região**  
 CNPJ: 04.623.350/0001-65  
 Termo de ~~Arrecadação~~ Nº 04/2018  
 Fonte de Recurso: Municipal

17/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:56:15  
 051019448 0332

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                      17/02/2022  
 PERIODO DE APURACAO                      31/01/2022  
 NUMERO DO CNPJ                      04.623.350/0001 65  
 CODIGO DE RECEITA                      0561  
 NUMERO DE REFERENCIA                      -----  
 DATA DO VENCIMENTO                      18/02/2022  
 RECEITA BRUTA ACUMULADA                      -----  
 PERCENTUAL                      -----  
 VALOR DO PRINCIPAL                      79,99  
 VALOR DA MULTA                      -----  
 VALOR DOS JUROS                      -----  
 VALOR TOTAL                      79,99  
 =====  
 NR.AUTENTICACAO                      2.893.485.6D4.4E4.498

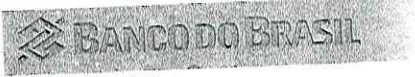
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006  
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3	
018	001	0310	X	7	107.770-8	5	800	830117	5	R\$ 79,99 +
018	001	0310	X	7	107.770-8	5	800	830117	5	

Pague por este cheque a quantia de setenta e nove reais e noventa e nove centavos e centavos acima

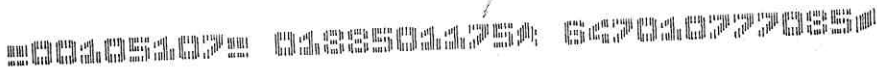
a \_\_\_\_\_ ou à sua ordem

de 17 de fevereiro de 2021



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

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



PAPELARIA MACEDO DE ITAPEVA LTDA - EPP  
RUA ERNESTO DE CAMARGO, 406  
CENTRO, 18.400-400  
ITAPEVA-SP (15)3522-1834

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada 1 - Saída **1**

Página: 1 de 1  
NF-e **25.109**  
Série **1**

CHAVE DE ACESSO DA NF-e: 3522 0206 5377 7200 0143 5500 1000 0251 0910 0081 3697

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

VENDURA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135220222568824 17/02/2022 15:34:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 372064781111 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: CNPJ/CPF: 06.537.772/0001-43

DESTINATÁRIO/REMETENTE: ASSOC. DOS DEF. RENAIS CRON. DE ITAP. E RE  
CNPJ / CPF: 04.623.350/0001-65  
RUA COLOMBIA, 33 - JD AMERICA CEP: 18.406-280  
ITAPEVA SP INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA: Entrada PAGO 257,01

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS-ST	VALOR DO ICMS-ST	ICMS-ST	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	257,01
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	ICMS Desonerado	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DA CONTRIBUIÇÃO	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	257,01

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS: SEM FRETE  
PLACA DO VEICULO: PR  
MUNICÍPIO: ITAPEVA

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNIT.	DESCONTO	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	VLR. ICMST
18938	TONER HP REM. UNIVERSAL CE285A/CB435A/CB436A *4353685	84439923	0102	5.102	UN	2,00	59,00	-	118,00	-	-	-	-
18373	PAPEL SULFITE A4 AQUATTRO C/ 500 FLS	48053000	0500	5.102	UN	5,00	23,50	-	117,50	-	-	-	-
18512	GRAMPO 26,6 C/ 5000 FRAMA GALVANIZADOS	83052000	0102	5.102	UN	1,00	6,50	-	6,50	-	-	-	-
1804	CLIPS 2,0 FIX PAPER C/ 725 UNIDADES	83059000	0102	5.102	CX	1,00	15,01	-	15,01	-	-	-	-

Associação dos Deficientes Renais Crônicos de Itapeva e Região  
CNPJ: 04.623.350/0001-65  
Termo de celebração 04/2018  
Fonte de Recurso: municipal

PAPELARIA MACEDO  
17 FEB 2022  
CNPJ: 06.537.772/0001-47

**CÁLCULO DO ISSQN**

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
--------------------------	--------------------------	----------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, não gera direito a crédito fiscal de ICMS e IPI.  
RESERVADO AO FISCO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3
018 018	001 001	0310 0510	X X	7 7	107.770-8 107.770-8	5 5	800 800	830116 830116	1 1

R\$ 257,01#

Pague por este cheque a quantia de duzentos e cinquenta e sete reais e um centavo

a Patrícia Maudo e centavos acima ou à sua ordem

Itapeva de fevereiro de 2021



ITAPEVA SP  
00.000.000/0510.04  
PRACA ANCHIETA.52  
ITAPEVA  
CONFECÇÃO: 12/2021

ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES RENAIAS CRÔNICOS DE ITAPEVA E RÉGI  
CNPJ 04.623.350/0001-65  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 10/2001

0001051006 01835011354 63701077086





# 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- Janeiro/2022

Termo de colaboração n° 04/2018

## ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES RENAIIS CRONICOS DE ITAPEVA E REGIAO

ÓRGÃO EXECUTOR:		RECEITAS				DESPESAS				Valor	
Ano 2022	Discriminação	Valor	Credor	CNPJ	Discriminação	Documento NF / RP / TB	Valor	Saldo Inicial			
02/fev	TRANSFERENCIA	3.487,00									3.487,00
07/fev	recurso proprio	65,00	tarifa bancaria	tarifa	tarifa	tarifa	58,00				3.552,00
07/fev			Gislene Ap de Souza		RH	RH	1.350,00				3.494,00
09/fev			tarifa bancaria	tarifa	tarifa	tarifa	4,80				2.144,00
09/fev											2.138,20
17/fev	recurso proprio	10,00			DARF	DARF	79,99				2.149,20
17/fev					tarifa	tarifa	4,80				2.069,21
17/fev			Papelaria Macedo	06.537.350/0001-65	Custeio	NF 25.109	257,01				2.064,41
21/fev			BLOQUEIO				1.807,40				1.807,40
22/fev			BLOQUEIO				1.807,40				0,00
22/fev											
25/fev	TRANSFERENCIA	3.487,00	tarifa bancaria	tarifa	tarifa	tarifa	2,60				3.484,40
25/fev											3.487,40
28/fev											
<b>TOTAL</b>	Receita do mês	7.049,00					<b>Despesa do Mês</b>				1.757,20

Itapeva, 28 de fevereiro de 2022.

Conta	
cheque n°	valor

Nome completo: Paulo Roberto Fonseca

Presidente Responsável

Nome Completo: Arnaldo Luiz de Oliveira

Tesoureiro da Entidade



## Consultas - Extrato de conta corrente

G337171411972207010  
17/03/2022 14:15:22

## Cliente - Conta atual

Agência 510-X  
Conta corrente 107770-8 ASSOCIACAO DOS DEFICIENTE  
Período do extrato de 01 / 02 / 2022 até 28 / 02 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2022		3637	99015	870 Transferência recebida	553.637.000.180.259	3.487,00 C	3.487,00 C
				02/02 3637 180259-3 ICMS- P M APIA			
07/02/2022		0510	12528	502 Depósito em Dinheiro	5.101.252.800.257	65,00 C	
				0510-00-ITAPEVA-ITAPEVA,SP			
07/02/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	860.381.201.817.461	58,00 D	3.494,00 C
				Cobrança referente 07/02/2022			
09/02/2022		0510	12528	002 Cheque	850.116	1.350,00 D	
				09/02 10:07 ITAPEVA SP			
09/02/2022		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	820.401.201.570.957	4,80 D	2.139,20 C
				Cobrança referente 09/02/2022			
17/02/2022		0510	19448	502 Depósito em Dinheiro	5.101.944.800.330	10,00 C	
				0510-00-ITAPEVA-ITAPEVA,SP			
17/02/2022		0510	19448	002 Cheque	850.117	79,99 D	
				17/02 13:55 ITAPEVA SP			
17/02/2022		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	860.481.100.164.940	4,80 D	2.064,41 C
				Cobrança referente 17/02/2022			
21/02/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.118	257,01 D	1.807,40 C
22/02/2022		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.214.933.810.202	1.807,40 *	
22/02/2022		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.214.933.810.202	1.807,40 D	0,00 C
25/02/2022		3637	99015	870 Transferência recebida	553.637.000.180.259	3.487,00 C	
				25/02 3637 180259-3 ICMS- P M APIA			
25/02/2022		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	810.560.901.443.335	2,60 D	3.484,40 C
				Cobrança referente a 21/02/2022			
28/02/2022		0000	00000	999 S A L D O			3.484,40 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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