ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES RENAIS 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

Of.01/2022

Itapeva, 24 de outubro de 2022.

A

Prefeitura Municipal de Guapiara

Nesta

A Diretoria da Associação dos Deficientes Renais Crônicos de Itapeva e Região vem encaminhar a prestação de conta mensal do Termo de Colaboração nº 02/2021, entre a Prefeitura e a Entidade, referente ao mês mensal de Agosto no valor de R$ 3.100,00(Três mil e Cem Reais).

Sem mais para o momento aproveitamos a oportunidade para reiterar nossos votos de estima e apreço.

Atenciosamente,

Paulo Roberto Fonseca

PRESIDENTE

Ilmo. Senhora

Jordana Maria Menk Rodrigues

Secretaria Municipal de Saúde

Guapiara/SP

ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES RENAIS 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 DO MÊS DE AGOSTO

Órgão Concessor:	Prefeitura Municipal de Guapiara
Tipo Concessão:	Termo de Colaboração 02/2021
Data de Vigência:	28/07/2022 a 28/07/2023
Objeto:	Obter meios e recursos para contribuir na assistência dos portadores de doenças renais, atuando em apoio a saúde e ao bem estar dos deficientes, apoio nutricional, e hospedagem, oferecendo uma alimentação saudável e balanceada, sendo todas elas elaboradas de acordo com as necessidades dos pacientes.
Entidade Beneficiaria:	Associação dos Deficientes Renais Crônicos de Itapeva e Região
CNPJ/Fone	04.623.350/0001-65 / (15) 3522-0767
Endereço/CEP:	Rua: Colômbia, 33- CEP: 18406-280
Responsável pela Entidade:	Paulo Roberto Fonseca

DEMOSNTRATIVO DOS REPASSES PUBLICOS RECEBIDO

Origem dos Recursos	Parcela Ref. Mês	N° do Doc.de Credito	Valores Previstos	Data do Recebimento	Valores Repassados
Municipal	Agosto	552.091.000.050.270	3.100,00	11/10/2022	R$ 3.100,00
Receita com aplicação financeiras dos repasses públicos					0,00
Saldo do Mês Anterior					0,00
Recursos próprio aplicado pela entidade					R$ 0,00
TOTAL					R$ 3.100,00

Data de Emissão do Documento	Especificação do Documento	Natureza da Despesa Resumidamente	Fonte	Valor
20/10/2022	GPS	GPS	Municipal	R$ 2.801,14
24/08/2022	NF 000.009.547 Casa das Embalagens	Material de consumo	Municipal	R$ 298,86
TOTAL				R$ 3.100,00

ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES RENAIS 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

Declaramos, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob a penas da Lei, que as despesas relacionada, 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, 24 de outubro de 2022.

Paulo Roberto Fonseca
Presidente

Arnaldo Luiz de Oliveira Filho
Tesoureiro

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Setembro/2022	20/10/2022	07.16.22280.5827579-0

Pagar este documento até: **20/10/2022**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000082386262**

Valor Total do Documento: **2.801,14**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:09/2022 Vencimento:20/10/2022	559,06			559,06
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:09/2022 Vencimento:20/10/2022	1.673,20			1.673,20
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:09/2022 Vencimento:20/10/2022	209,15			209,15
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:09/2022 Vencimento:20/10/2022	16,73			16,73
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:09/2022 Vencimento:20/10/2022	83,66			83,66
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:09/2022 Vencimento:20/10/2022	125,49			125,49
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:09/2022 Vencimento:20/10/2022	50,19			50,19
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:09/2022 Vencimento:20/10/2022	83,66			83,66
	Totais	**2.801,14**			**2.801,14**

Associação dos Deficientes Renais Crônicos de Itapeva e Região
CNPJ: 04.623.350/0001-65
Termo de Colaboração Nº 02/2021
Fonte de Recurso: Municipal

14/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:46:
05101944B

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85870000028-6 01140385222
93071622280-8 58275790395
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.
Data do pagamento 14/10/20
Numero do Documento 07.16.22280.582757
Valor Total 2.801,

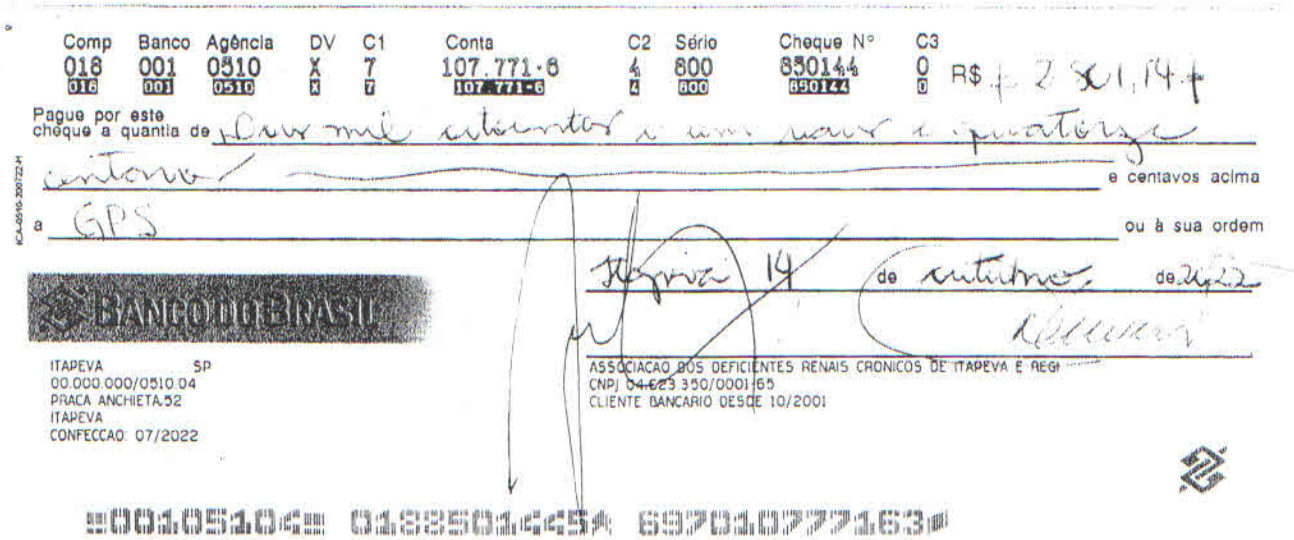
Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executi
Conjunto n 01 de 31 de outubro de 2011

NR.AUTENTICACAO A.3FF.6E4.CD9.B8C.C

ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES RENAIS 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



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3
018	001	0510	X	7	107.771-6	4	800	850144	0

R$ + 2 501,14 +

Pague por este cheque a quantia de Dois mil quinhentos e um reais e quatorze centavos

e centavos acima

a GPS

ou à sua ordem

Itapeva 14 de outubro de 2022

BANCO DO BRASIL

ITAPEVA SP
00.000.000/0510.04
PRACA ANCHIETA,52
ITAPEVA
CONFECCAO: 07/2022

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

ICA-0510-220722-H

⑈001⑈ ⑆0510⑆ 107771⑈ ⑈850144⑈

Recebemos de CASA DAS EMBALAGENS YAMAYA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 19/10/2022 Dest/Reme: Assoc. dos Deficientes Renais Cronicos de Itapeva e Regiao Valor Total: 298,86

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.009.547
Série 001

CASA DAS EMBALAGENS YAMAYA LTDA

R LUCAS DE CAMARGO, 323 - CENTRO - ITAPEVA - SP - CEP: 18400-340
Fone: (15)3522-0752
yamayaembalagens@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.009.547
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3522 1003 0257 7600 0154 5500 1000 0095 4718 6831 4137

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	**135221436037665 19/10/2022 15:50:24**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
372050753112		03.025.776/0001-54

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Assoc. dos Deficientes Renais Cronicos de Itapeva e Regiao			04.623.350/0001-65	19/10/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA COLOMBIA, 33	JARDIM AMERICA		18406-280	19/10/2022
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ITAPEVA	SP			15:43:08

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	298,86

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,86

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS	ALIQ % IPI
890	copo 180 ml Totalplast - 2.500 unidades	39241000	0102	5102	CX	2,00	115,0000	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	papel interfolha Alveflor branco celulose - 1.000 fls	48182000	0102	5102	pct	4,00	17,2150	0,00	68,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CASA DAS EMBALAGENS YAMAYA LTDA

Associação dos Deficientes Renais Crônicos de Itapeva e Região
CNPJ: 04.623.350/0001-65
Termo de Colaboração Nº 02 / 2021
Fonte de Recurso: Municipal

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Nao gera direito a credito fiscal de IPI.	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 19/10/2022 15:47:02

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3
018	001	0510	X	7	107.771-6	4	800	850145	9

R$ = 298,86 =

Pague por este cheque a quantia de Duzentos e noventa e oito reais e oitenta e

sus centavos

e centavos aci

a Caso da embalagem

ou à sua ord

Itapeva 14 de outubro de 20

BANCO DO BRASIL

ITAPEVA SP
00.000.000/0510.04
PRACA ANCHIETA.52
ITAPEVA
CONFECCAO: 07/2022

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

=018:05:03= 0:850145:4 6:3:0:0:3:7:7:1:6:1

ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES RENAIS 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- AGOSTO

ÓRGÃO EXECUTOR:	Associação dos Deficientes Renais Cronicos de Itapeva e Região	Termo de Colaboração	02/2021

ANO 2022	Associação dos Deficientes Renais Cronicos de Itapeva e Região /Programa/Projeto- Obter meios e recursos para contribuir na assistencia dos portadores de doença renais, atuando em apoio a saude e ao bem estar dos deficientes							
			DESPESAS					Saldo
Dia / Mês	Discriminação	Valor	Credor	CNPJ	Discriminação	Documento (*) NF/RP/TB/CH	Valor	
							De transporte	0,00
4/10/22	recurso proprio	58,00						58,00
5/10/22			tarifa	tarifa	tarifa	tarifa	58,00	0,00
11/10/22	REPASSE	3.100,00						3.100,00
14/10/22	recurso proprio	27,80						3.127,80
14/10/22			GPS- encargos		GPS- encargos	de 14/10/22 chq 850.144	2.801,14	326,66
14/10/22			tarifa	tarifa	tarifa	tarifa	13,90	312,76
20/10/22			Casas das Embalagens	03.025.776/0001-54	material de consumo	de 19/10/22 chq 850.145	298,86	13,90
21/10/22							13,90	0,00
21/10/22								0,00
SUB-TOTAL	a transportar		***	***		***		
	de transporte							
			***	***	***	***		
TOTAL	Receita no Mês	3.185,80	***	***	***	Despesa no Mês	3.185,80	

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	
Conta:	
Cheques emitidos e não processados no Semestre	
***	-

Itapeva, 24 de outubro de 2022.

Paulo Roberto Fonseca

Presidente / Responsável

Arnaldo Luiz de Oliveira Filho

Tesoureiro da Entidade

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G3352108351761331
21/10/2022 08:39:10

Cliente - Conta atual

Agência	510-X
Conta corrente	107771-6 ASSOCIACAO DOS DEFICIENTE
Periodo do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			[illegible]
04/10/2022		0510	99031	650 Deposito Online	5.105.243.200.051	[illegible]	[illegible]
				0510-00-ITAPEVA-ITAPEVA,SP			
05/10/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	872.781.200.338.874	68,00 D	[illegible]
				Cobrança referente 05/10/2022			
11/10/2022		2091	99015	870 Transferência recebida	552.091.000.050.270	[illegible]	[illegible]
				11/10 2091 50270-7 CONTA PGTO S A			
14/10/2022		0510	19448	[illegible]	5.101.944.800.086	[illegible]	
				0510-00-ITAPEVA-ITAPEVA,SP			
14/10/2022		0510	19448	007 Cheque	850.144	[illegible]	
				14/10 10:45 ITAPEVA SP			
14/10/2022		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	812.871.100.143.564	[illegible]	[illegible]
				Cobrança referente 14/10/2022			
20/10/2022		0510	12014	007 Cheque	850.145	[illegible]	
				20/10 15:18 ITAPEVA SP			
20/10/2022		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	862.931.200.183.566	[illegible]	[illegible]
				Cobrança referente 20/10/2022			
21/10/2022		0000	00000	999 S A L D O			[illegible]

Saldo	[illegible]
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/10/2022
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/11/2022

OBSERVAÇÕES:

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