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

Itapeva, 28 de fevereiro de 2020.

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 Fomento n° 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,

Antonio Loureiro de Almeida

Presidente

Ilmo Senhora

Ana Paula Cunha

Setor de Contabilidade

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 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO

Órgão Concessor	Prefeitura Municipal de Apiaí
Tipo de Concessão	Primeiro Aditivo Termo de Colaboração nº 04/2018
Data da Vigência	15/01/2019 a 31/12/2019
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:	Antonio Loureiro de Almeida

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PUBLICOS RECEBIDO					
Origem dos Recursos	Parcela Mês	N° do Doc. De Credito	Valores Previstos	Data do Recebimento	Valores Repassados
Municipal	Dezembro 2019	553.637.000.180.259	3.170,00	17/02/2020	3.170,00
Receita com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos					0,00
Saldo do Mês Anterior					0,00
Recurso Próprio Aplicado pela Entidade					1,35
TOTAL					3.171,35

Data do Documento	Especificação do Doc. Nota Fiscal	Natureza Despesa	Nº Doc. De Credito	Fonte	Valor
20/02/2020	Folha pagamento	Folha pagamento	850.079	Municipal	2.835,08
3/02/2020	NF 989	Adesai	850.079	Municipal	276,00
20/02/2020	DARF	DARF	850.079	Municipal	60,27
TOTAL					3.171,35
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, 28 de fevereiro de 2020.

Antonio Loureiro de Almeida
Presidente

Arnaldo Luiz de Oliveira Filho
1° Tesoureiro

0019 ASS.DEF.RENAIS CRONICOS DE ITAPEVA

Rua COLOMBIA

04.623.350/0001-65

Recibo de Pagamento de Salário

33

02/2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00004	PATRICIA VIEIRA GALVAO	4110-05	AUX ESCRITORIO		001	000	000	

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO NORMAL	30,00	3.042,20	
118	CESTA BASICA (V)		131,50	
101	I.N.S.S	9,00		273,79
190	I.R.R.F.	7,50		64,83

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 04/2018

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.173,70	338,62

obs: nota paga referente a dezembro

Valor Líquido ⇨ 2.835,08

Salário Base	Sal Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.042,20	3.042,20	3.042,20	243,37	2.768,41	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Patrícia Galvão
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

20 02 2020
DATA

RECEBEMOS DE ASSOCIACAO PARA DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL E SOCIAL DO ADOL OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA		NF-e N°. 989 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA

N°. 989
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1

ASSOCIACAO PARA DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL E SOCIAL DO ADOL
R. Joaquim De Almeida Barros, 085
Parque Sao Jorge - 18409330 Itapeva/SP
1535224507

CHAVE DE ACESSO
3520 0250 8011 9000 0114 5500 1000 0009 8919 0087 1298

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		135200092777517 03/02/2020 15:58:05
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ/CPF**
372058940119	-	50801190000114

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES RENAIS CRONICOS DE ITAPEVA E			04623350000165	03/02/202
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA COLOMBIA 33	JARDIM AMERICA		18406280	03/02/202
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
apeva		SP		15:53:0

FATURA / DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	276,0

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**276,0**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	3 - EMIT. PRÓP.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
3	PAO DE HOT DOG	19059090	040	5101	un	600,0000	0,46000	276,00					

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 04/2018

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

PROTOCOLO DE RECEBIMENTO
RECEBI EM 26/02/2020
ASSINATURA

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Voce pagou aproximadamente: R$ 11,59 de tributos federais R$ 33,12 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br 6A098E Obs. nota paga referente a dezembro	

0019

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

DARF

02 Período de Apuração	31/01/2020
03 Número do CPF ou CNPJ	04.623.350/0001-65
04 Código da Receita	0561
05 Número de Referência	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2018
06 Data de Vencimento	20/02/2020
07 Valor do Principal	60,27
08 Valor da Multa	PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
10 Valor Total	60,27

01 Nome/Telefone
ASS.DEF.RENAIS CRONICOS DE ITAPEVA E REG
35220767

ATENÇÃO

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

IRRF sobre salário
dmr: nota paga referente dezembro

11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)

COBAN:52432 LOJA:275 PDV:0003
20/02/2020 BANCO DO BRASIL 09:27:14
051052432 0031

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

AGENTE ARRECADADOR SP
CNC 001 - 0510 - AGENCIA ITAPEVA
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	20/02/2020
PERIODO DE APURACAO	31/01/2020
NUMERO DO CNPJ	04.623.350/0001 65
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	20/02/2020
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	60,27
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	60,27

NR.AUTENTICACAO 9.BD2.254.BD2.3D4.8C6

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

G336181109430382 14
18/02/2020 11:15:35

Extrato conta corrente

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
23/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,40 C
05/02/2020		0510	99036	830 Dep?sito Online	5.105.243.200.127	56,40 C	
05/02/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	880.361.000.563.471	52,00 D	4,80 C
				Cobrança referente 05/02/2020			
12/02/2020		3637	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.637.000.180.259	6.340,00 C	6.344,80 C
				12/02 3637 180259-3 ICMS- P M APIA			
17/02/2020		0510	10976	002 Cheque	850.079	6.340,00 D	
17/02/2020		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	850.481.200.617.639	4,80 D	0,00 C
				Cobrança referente 17/02/2020			
18/02/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Saldo	0,00 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	28/02/2020
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	02/03/2020

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7516785 PATRICIA VIEIRA GALVAO.

apai

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

CONCILIAÇÃO BANCARIA APIAI

23/01/2020	R$ 0,40
12/02/2020 Transferência recebida	R$ 6.340,00
17/02/2020 Cheque sacado	R$ 6.340,00
18/02/2020 Saldo	R$ 0,00

RAZÃO

BANCO DO BRASIL: 0510-X CONTA CORRENTE: 10.7770-8

Pagamento folha pagamento	R$ 2.835,08
Pagamento Adesai	R$ 276,00
Pagamento Darf	R$ 60,27