ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES RENAIS CRÔNICOS DE ITAPEVA E REGIÃO
Entidade Beneficente fundada em 21/03/2001
Rua Colômbia, 33 - Jardim América - Fone: (015) 3522-0767 - ITAPEVA - São Paulo**

Itapeva, 11 de dezembro 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 Colaboração n° 04/2018 entre a Prefeitura e a Entidade, referente ao mês de Junho 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: (015) 3522-0767 - ITAPEVA - São Paulo**

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO

Órgão Concessor	Prefeitura Municipal de Apiaí
Tipo de Concessão	Primeiro Aditivo Termo de Colaboração nº 04/2018
Data da Vigência	01/01/2020 a 31/12/2020
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	Junho	553.637.000.180.259	3.170,00	08/12/2020	3.170,00
Receita com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos					0,00
Saldo do Mês Anterior					0,00
Recurso Próprio Aplicado pela Entidade					39,66
TOTAL					3.209,66

Data do Documento	Especificação do Doc. Nota Fiscal	Natureza Despesa	Nº Doc. De Credito	Fonte	Valor
08/12/2020	Folha pagamento	Maira de Araujo Cerdeira	850.085	Municipal	1.314,00
11/12/2020	Folha pagamento 13 terceiro	Gislene Aparecida de Souza	850.085	Municipal	191,25
18/12/2020	Guia de previdência	Guia de previdencia	850.085	Municipal	1.559,27
18/12/2020	Darf	Darf	850.085	Municipal	65,98
20/01/2021	Darf	Darf	850.085	Municipal	79,16
TOTAL					3.209,66
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.

Prefeitura Municipal de Itapeva

Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

Número da Nota/Série
30/NFSE
Data e Hora de Emissão
08/12/2020 11:03:06
Código de Verificação
89D6538047229B243AC3
Página 1 / 1

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

CNPJ : 15.495.713/0001-40 IE: IM: 23986
Razão Social: MAIRA DE ARAUJO CERDEIRA - ME
Endereço : Rua Dona Olívia Marques - Num: 846 - SALA 1
Bairro : Centro - CEP: 18.400-100
Município : ITAPEVA - SP

Dados da Nota

TOMADOR

CNPJ : 04.623.350/0001-65 IE: IM: 21521
Razão Social: ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES RENAIS CRONICOS
Endereço : Rua Colômbia - Num: 33. Bairro: Jardim América I - CEP: 18.406-280
Município : ITAPEVA - SP

Local de Prestação de Serviço

Municipio :ITAPEVA - SP

Discriminação do Serviço

SERVIÇOS PRESTADOS NO PLANEJAMENTO E SUPERVISÃO DA ALIMENTAÇÃO DOS PACIENTES, REFERENTE A NOVEMBRO/2020.

Dedução / Outras Informações

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.314,00

Código do Serviço: 04.10 - NUTRIÇÃO

Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	ISS Retido na Fonte (R$)
0,00	1.314,00	2,00	26,28	0,00

Total Tributos: 26,28. Percentual: 2,00%

Dados do Vencimento

Valor Documento R$: 1.314,00 Forma Pgto: A VISTA
Valor por extenso: Um Mil Trezentos e Quatorze Reais

Outras Informações

- Valor aproximado de Tributos:0,00 (0,00%)

Recebi(emos) de MAIRA DE ARAUJO CERDEIRA - ME
os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.

__/__/__ _____
Data Identificação do Recebedor

Dados que identificam a nota
Número da Nota 30/NFSE
Emissão 08/12/2020 11:03:06
Código de verificação 89D6538047229B243AC3

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2018 – 1º termo aditivo ao termo 2020

Obs: nota paga referente ao mês de junho

0019 ASS.DEF.RENAIS CRONICOS DE ITAPEVA **Recibo de Pagamento de Salário**

Rua COLOMBIA 33

04.623.350/0001-65 12/2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fi
00023	GISLENE APARECIDA DE SOUZ	5143-25	Oficial de serv			001.000.0000		

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
902	SEGUNDA PARCELA 13o SALARIO	04/12	450,00	
901	PRIMEIRA PARCELA 13o SALARIO			225,00
914	INSS 13o SALARIO	7,50		33,75

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 04/2018
Termo aditivo ao
termo 2020

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
** RECIBO 13o SALARIO - 2a Parcela **	450,00	258,75
obs: nota paga referente ao mes de junho	Valor Líquido	191,25

Salário Base	Sal Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.350,00	450,00	225,00	18,00	416,25	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Gislene Ap. de Souza

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

11/12/2020

DATA

0019

Vencimento: 18/12/2020

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	13/2020
5. IDENTIFICADOR	04.623.350/0001-65
6. VALOR DO INSS	1.303,19
7.	
8.	
9. VLR DE OUTRAS ENTIDADES	256,08
10. ATM / MULTA E JUROS	
11. TOTAL	1.559,27
12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1. NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO:
ASS.DEF.RENAIS CRONICOS DE ITAPEVA E REG
Rua COLOMBIA 33
(015) 35220767
JARDIM AMERICA I 18406-280 ITAPEVA SP

2. VENCIMENTO

(Uso exclusivo INSS)

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento da receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

Valor Considerado: Total Empresa

LUIZ AUGUSTO PEREIRA DE ALMEIDA - CPF: 750.750.918-49
PROSOFT TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 55.491.484/0001-00

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 09/2018

Pgar

Termo aditivo ao termo 2020

Obs: nota paga referente ao mes de junho

10/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:47:05
051019463 0386
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO	10/12/2020
IDENTIFICADOR	4623350000165
CODIGO DE PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	13/2020
VALOR DA CONTRIBUICAO	1,303,19
VALOR OUTRAS ENTIDADES	256,08
VALOR TOTAL	1,559,27

NR.AUTENTICACAO C.1E0.406.C90.23E.ACB
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

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

DARF

02	PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2020
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	04.623.350/0001-65
04	CÓDIGO DA RECEITA	8301
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	18/12/2020
07	VALOR PRINCIPAL	65,98
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	65,98

01 NOME / TELEFONE
ASS.DEF.RENAIS CRONICOS DE ITAPEVA E REG
35220767

DARF válido para pagamento até 18/12/2020
Domicílio tributário informado: ITAPEVA - SP
NÃO RECEBER COM RASURAS

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

SicalcWeb Versão 1.7.66.8585 08/12/2020 13:50:37

85640000000-1 65980064035-4 31046233500-4 00183010335-2

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 04/2015 1ª Termo aditivo ao termo 2015

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas tracejadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

Obs: nota paga referente ao mês de junho

10/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:46:00
051019463 0384

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 0510 -	
CODIGO DE BARRAS	85640000000 65980064035 31046233500 00183010335
DATA DO PAGAMENTO	10/12/2020
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	65,98
NR.AUTENTICACAO	2.1FF.AA3.692.FDE.062

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07 — 2ª via

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

DARF

02	PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2020
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	04.623.350/0001-65
04	CÓDIGO DA RECEITA	0561
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	20/01/2021
07	VALOR PRINCIPAL	79,16
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	79,16

01 NOME / TELEFONE
ASS.DEF.RENAIS CRONICOS DE ITAPEVA E REG
35220767

DARF válido para pagamento até 20/01/2021
Domicílio tributário informado: ITAPEVA - SP
NÃO RECEBER COM RASURAS

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

SicalcWeb Versão 1.7.66.8955 — 09/12/2020 13:45:06

85600000000-5 79160064102-5 01046233500-0 00105610366-4

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 04/2018 + Termo aditivo ao Termo 2020

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas tracejadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

obs: nota paga referente ao mês de junho

10/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:46:22
051019463 0385

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 0510 -
CODIGO DE BARRAS 85600000000 79160064102
01046233500 00105610366
DATA DO PAGAMENTO 10/12/2020
PERIODO DE APURACAO ----------
NUMERO DO CPF ----------
CODIGO DA RECEITA ----------
NUMERO DE REFERENCIA ----------
DATA DO VENCIMENTO ----------
RECEITA BRUTA ACUMULADA ----------
PERCENTUAL ----------
VALOR DO PRINCIPAL ----------
VALOR DA MULTA ----------
VALOR DOS JUROS ----------
VALOR TOTAL 79,16

NR.AUTENTICACAO 7.7CE.E8F.4C0.300.CFF

G3341712580519311
17/12/2020 13:05:13

Consultas - Extrato de 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
26/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2020		0510	19448	502 Depósito em Dinheiro 0510-00-ITAPEVA-ITAPEVA,SP	5.101.944.800.197	56,80 C	56,80 C
07/12/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 07/12/2020	833.421.201.861.528	52,00 D	4,80 C
08/12/2020		3637	99015	870 Transferência recebida 08/12 3637 180259-3 ICMS- P M APIA	553.637.000.180.259	3.170,00 C	3.174,80 C
10/12/2020		0510	19463	002 Cheque	850.085	3.170,00 D	4,80 C
11/12/2020		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Cobrança referente 10/12/2020	813.460.700.327.338	4,80 D	0,00 C
15/12/2020		3637	99015	870 Transferência recebida 15/12 3637 180259-3 ICMS- P M APIA	553.637.000.180.259	3.170,00 C	3.170,00 C
16/12/2020		0510	19448	002 Cheque	850.086	3.170,00 D	0,00 C
17/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Saldo	0,00 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2020
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	04/01/2021

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7516785 PATRICIA VIEIRA GALVAO.

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

26/11/2020	R$ 0,00
08/12/2020 Transferência recebida	R$ 3.170,00
10/12/2020 Cheque sacado	R$ 3.170,00
15/12/2020 Saldo	R$ 0,00

RAZÃO

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

Pagamento Maira de Araújo Cerdeira	R$ 1.314,00
Pagamento 13° Gislene Aparecida Souza	R$ 191,25
Pagamento GPS	R$ 1.559,27
Pagamento DARF	R$ 65,98
Pagamento DARF	R$ 79,16