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, 27 de maio de 2022.

Of.05/2022

A

Prefeitura Municipal de Itararé

Nesta

A Diretoria da Associação vem através deste encaminhar a prestação de conta mensal da subvenção entre a Prefeitura e a Entidade, referente ao mês de Maio no valor de R$ 3.488,11 (Três Mil Quatrocentos e Oitenta e Oito Reais e Onze Centavos).

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

Atenciosamente,

Paulo Roberto Fonseca

Presidente

Ilmo Senhor

Geraldo Silva

Setor da 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 DO MÊS MAIO

ORGÃO CONCESSOR:	Prefeitura Municipal de Itararé
TIPO DE CONCESSÃO:	Subvenção
LEI AUTORIZADORA:	Termo de Colaboração n° 10/2019
DATA DA VIGENCIA:	01/01/2022 a 31/12/2022
OBJETO:	Manutenção da entidade
ENTIDADE BENEFICIARIA:	Associação dos Deficientes Renais Crônicos de Itapeva e Região
CNPJ e FONE:	04.623.350/0001-65 /015-3522-0767
ENDEREÇO e CEP:	Colômbia, 33 CEP: 18406-280
RESPONSAVEL PELA ENTIDADE:	Paulo Roberto Fonseca

DEMOSNTRATIVO DOS REPASSES PUBLICOS RECEBIDO					
Origem dos Recursos	Parcela Ref. Mês	Nº do Doc de Credito	Valores Previstos	Data do Recebimento	Valores Repassados
Municipal	Maio	550.420.000.009.846	3.488,11	20/05/2022	3.488,11
Receita com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos					0,00
Saldo do Mês Anterior					0,00
Recurso Próprio Aplicado pela Entidade					0,00
TOTAL					3.488,11

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS					
Data do Documento	Especificação do Doc. Nota Fiscal	Natureza Despesa	Nº Doc. De Credito	Fonte	Valor
20/05/2022	Folha de pagamento	Patricia Vieira Galvao	850.134	Municipal	1.264,27
20/05/2022	Folha de pagamento	Michele Cristina Ribeiro	850.134	Municipal	1.453,15
20/05/2022	DARF	DARF	850.134	Municipal	127,85
20/05/2022	DARF	DARF	850.134	Municipal	86,31
25/05/2022	Sabesp	Sabesp	850.134	Municipal	323,06
26/05/2022	NF 000.198.752	Cofesa- (parcial 1,35)	850.134	Municipal	233,47
TOTAL					3.488,11
Saldo Para o Mês Seguinte					0,00
Saldo Devolvido ao Órgão Concessor					

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 as penas da Lei, que as 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, 27 de maio de 2022.

Paulo Roberto Fonseca
Presidente

Arnaldo Luiz de Oliveira Filho
Tesoureiro

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

Empresa	Competência
0019 ASS.DEF.RENAIS CRONICOS DE ITAPEVA E REG Rua COLOMBIA , 33 ITAPEVA SP 18406-280 CNPJ: 04.623.350/0001-65	05/2022
	Divisão R.H. 001.000.000
	Função COORDENADORA ADM

Nº Reg.	Chapa	Nome
00004	00004	**PATRICIA VIEIRA GALVAO**

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO NORMAL	11,00	1.283,33	
015	FERIAS		2.333,33	
016	ABONO DE FERIAS		1.166,66	
017	ADIC 1/3 DE FERIAS		777,78	
018	ADIC 1/3 FERIAS ABONO		388,89	
118	CESTA BASICA (V)		150,00	
101	I.N.S.S	10,27		169,00
102	I.N.S.S S/FERIAS			282,31
115	FERIAS			2.700,93
116	ABONO DE FERIAS			1.555,55
192	IR S/FERIAS RETIDO			127,85

Associação dos Deficientes Renais Crônicos de Itapeva e Região
CNPJ: 04.623.350/0001-65
Termo de Colaboração Nº 10 / 2019
Fonte de Recurso: Municipal

RESUMO DO SALÁRIO	Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	3.500,00	4.394,44	6.099,99	4.835,72

Base Cál. F.G.T.S	F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER
4.394,44	351,55	831,94	1.264,27

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/05/2022
DATA

Patrícia Galvão
ASSINATURA DO FUNCIONARIO

Modelo Fixo Gráfico - 2 Vias

2ª via/Empregado

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

Competência: 05/2022

Divisão R.H.: 001.000.000

Função: Oficial de serviços

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

Nº Reg.	Chapa	Nome
00025		**MICHELE CRISTINA RIBEIRO DOMINGUES**

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO NORMAL	30,00	1.350,00	
022	SALARIO FAMILIA	1,00	56,47	
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 _____ Nº ____/____
Fonte de Recurso: _____

RESUMO DO SALÁRIO	Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.350,00	1.350,00	1.556,47	103,32

Base Cál. F.G.T.S	F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER
1.350,00	108,00	1.057,09	1.453,15

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/05/2022
DATA

Michele C R Domingues
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Modelo Fixo Gráfico - 2 Vias

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

1 Nome/Telefone	
55 DEF RENAIS CRONICOS DE ITAPEVA E REG	
ATENÇÃO	02 Período de Apuração
03 Número do CPF ou CNPJ	
04 Código da Receita	
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	
07 Valor do Principal	
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros e Encargos	
10 Valor Total	
11 Autenticação Bancária (Somente nas 2ª vias)	

Associação dos Deficientes Renais Crônicos de Itapeva e Região
CNPJ: 04.623.350/0001-65
Termo de [illegible] Nº [illegible]
Fonte de Recurso: Municipal

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.

DARF sobre férias

20/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:15:34
05101948 0193

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 20/05/2022
PERIODO DE APURACAO 20/05/2022
NUMERO DO CNPJ 04.623.350/0001-65
CODIGO DE RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 20/05/2022
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 127,85
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 127,85

NR.AUTENTICACAO B.DF3.FAC.DFB.C22.EDD

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 Período de Apuração	30/04/2022
03 Número do CPF ou CNPJ	[illegible]
04 Código da Receita	6301
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	20/05/2022
07 Valor do Principal	
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
10 Valor Total	
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

1 Nome / Telefone

02 DEF RENAIS CRÔNICOS DE ITAPEVA E REG

5220747

Associação dos Deficientes Renais Crônicos de Itapeva e Região
CNPJ: 04.623.350/0001-65
Termo de [illegible] Nº 10 / 2014
Fonte de Recurso: [illegible]

ATENÇÃO

vedado o recolhimento de tributos administrados
a Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB)
o valor total seja inferior a R$ 10,00.
correndo tal situação, adicione esse valor ao
ibuto de mesmo código de período de apuração
e que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

12 Sobre Folha de Pagamento

Jaraú

20/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:16:15
051019448 0194

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 20/05/2022
PERIODO DE APURACAO 30/04/2022
NUMERO DO CNPJ 04.623.350/0001-65
CODIGO DE RECEITA 6301
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 20/05/2022
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 86,31
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 86,31

NR.AUTENTICACAO A.B62.AF5.930.785.502

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, AP

143-410132698-2

23/MAI/2022 HORA DF 16:54:40

LOT. 21.003531-5 TERM 043719

LOCALIDADE: ITAPEVA

AG. VINCULADA: 0596

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SABESP CIA SAN BASICO EST SP

VALOR DO PAGAMENTO: 323,06

826500000037 230600970910

024087398376 087041323434

143-410132698-2

1a VIA

Loterias CAIXA

Fornecimento 741493268001

No. Documento SOCAL2553019/16

Fatura tipo FATURAMENTO

DATA EMISSAO 12/05/2022

Folha 1/1

Codigo para debito automatico: 0741493268

Tipo del fornecimento: COMERCIAL

(ajuste tarifario linear de 12,8019% a partir de 10/05/2022 conforme comunicado 11/22)

Cliente: ASSOC DE DEFENSA CRONICOS IVT ITAPEVA

CEP: 18400220 End.: RUA COLOMBIA 33 - COMPL ASSOCIACAO JARDIM AMERICA - ITAPEVA - SP

Cod. Cliente: 7410041504

OI /HGI: 0741493268 Hidrometro: 0314XXXXX Insc. Estadual: Fatura:

Economias COM 1

Data da apresentacao: 12/05/2022 Proxima leitura 11/06/2022 Tipo de ligacao: AGUA E ESGOTO

Condicao de leitura: LEITURA NORMAL Tipo Mercado: COMUM

	Leitura Anterior		Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
Agua	12/04/2022	373	12/05/2022	394 0 21.0	30	31,42

Historico de Consumo (Emissao Consumo em M3)

	11/11/2021	11/12/2021	11/01/2022	10/02/2022	12/03/2022	12/04/2022
Agua	670	691	720	729	738	752

Agua

(M3 x Nro Economj.)	(M3)	Tarifa(R$)	Valor(R$)
De 0 Ate 9,00	Minimo	5,20	52,42
De 9,01 Ate 18,00	9,00	6,89	62,01
De 18,01 Ate 45,00	0,90	11,13	10,02

Esgoto

(M3)	Tarifa(R$)	Valor(R$)
Minimo	7,22	64,98
9,00	8,48	76,31
0,90	13,80	12,42

Subtotal

TOTAL (Vl Agua + Vl Esgoto) 124,45 153,71

278,16

Agua

(M3 x Nro Economj.)	(M3)	Tarifa(R$)	Valor(R$)
De 0 Ate 1,00	1,00	6,57	6,57
De 1,01 Ate 2,00	1,00	7,78	7,78
De 2,01 Ate 5,00	0,10	12,56	1,26

Esgoto

(M3)	Tarifa(R$)	Valor(R$)
1,00	8,15	8,15
1,00	9,56	9,56
0,10	15,56	1,56

Subtotal

TOTAL (Vl Agua + Vl Esgoto) 15,61 19,27

34,88

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Agua		140,06	
ENG - Fator K	1,65	172,98	TOTAL (R$)
Multa		8,07	VENCIMENTO
Al. moriet.		0,22	
Juros de mora			
Tx. de Regulac		0,50	

323,06
25/05/2022

Associação dos Diabetes Renais Crônicos de Itapeva e Região
CNPJ: 04.623.350/0001-65
Termo de Colaboração Nº 32 / 2021
Fonte de Recurso: Municipal

em atraso serao cobradas Multa
sobre Monetaria com base na
atualizado PELA TR DE do mes anterior mais Juros de
ao dia.
Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua
20 - 25. Havendo
interesse entre em contato com a SABESP

AVISOS

Multa, Atualizacao Monetaria e Juros de mora referente ao pagamento em atraso da(s) fatura(s) do(s) mes(es) de emissao 04/22

RECEBEMOS DE COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 26/05/2022 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES R.CRON.DE ITA - VALOR TOTAL: R$ 235,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000198752
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA

COFESA

R. RUY BARBOSA, 494 - CENTRO -
CEP:18400-385 - ITAPEVA - SP
TEL: (15)3522-4344

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000198752 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3522 0550 0520 0000 0960 5500 1000 1987 5214 3880 4534

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO ESTADO POR ECF	135220688135928 26/05/2022 15:16:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF
372011020117		50.052.000/0009-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES R.CRON.DE ITA				04.623.350/0001-65	26/05/2022
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA COLOMBIA, 33		JD. AMERICA I	18406-280		26/05/2022
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
ITAPEVA		SP	ISENTO		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	50,83	237,46
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	2,46	0,00	0,00	235,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
19303	LEITE HERCULES L VIDA INTEG 1 LT	04012010	060	5929	UN	29,000	4,9500	1,49	142,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	L CEBOLA KILO	07031011	040	5929	KG	5,022	6,3900	0,33	31,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148	V CHEIRO-VERDE MACO	07099990	040	5929	UN	10,000	2,1900	0,23	21,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36924	OVOS YOROZUYA BCO GDE DUZIA	04072900	040	5929	UN	4,000	9,9800	0,41	39,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Associação dos Deficientes Renais Crônicos de Itapeva e Região
CNPJ: 04.623.350/0001-65
Termo de Colaboração Nº 10 / 2019
Fonte de Recurso: Municipal

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pagamento(s): (Crédito Loja R$235,00)
CFe-SAT Ref.:(3522 0550 0520 0000 0960 5900 0505 9001 5080 2743 3709), (3522 0550 0520 0000 0960 5900 0508 0151 4797 8526 7703)
FRANCINE.Imposto dessa nota fiscal foi recolhido atraves do(s) cupom(ns) fiscal(is) DT: 26/05/2022 SAT: 900 COO: 150802
DT: 24/05/2022 SAT: 15 COO: 147978
Valor Aproximado de Tributos Total: R$ 50.83 (21.41%) Fonte: IBPT
Valor Aproximado de Tributos Federal: R$ 31.60 (13.31%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

PAGO
Cofesa - Loja 08

Hincom Informática S/C Ltda.

G335201423256828 1
20/05/2022 14:27:12

EMPRESA

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	510-X
Conta corrente	105357-4 ASSOCIACAO DOS DEFICIENTE
Periodo do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			[illegible]
20/05/2022		0420	00420	870 Transferência recebida 20/05 0420 9846-9 PM ITARARE -FU	550.420.000.009.846	[illegible]	
20/05/2022		0510	19448	002 Cheque 20/05 12:13 ITAPEVA SP	850.134	[illegible]	
20/05/2022		0000	00000	999 S A L D O			[illegible]

Saldo	0,00
Juros *	31/05/2022
Data de Debito de Juros	0,00
IOF *	01/06/2022
Data de Debito de IOF	

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

Itarari

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

25/04/2022 Saldo Anterior	R$ 0,00
20/05/2022 Transferência recebida	R$ 3.488,11
20/05/2022 saque da transferência	R$ 3.488,11
20/05/2022 Saldo	R$ 0,00

RAZAO

BANCO DO BRASIL AGENCIA: 510-X CONTA CORRENTE: 10.5357-4

Pagamento Patrícia Vieira Galvão	R$ 1.264,27
Pagamento Michele Cristina Ribeiro	R$ 1.453,15
Pagamento Darf	R$ 127,85
Pagamento Darf	R$ 86,31
Pagamento Sabesp	R$ 323,06
Pagamento Cofesa – parcial	R$ 233,47

SALDO FINAL **R$ 0,00**