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. 01/2021

Itapeva, 18 de outubro de 2021.

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 Setembro 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 SETEMBRO

Órgão Concessor:	Prefeitura Municipal de Guapiara
Tipo Concessão:	Termo de Colaboração 02/2021
Data de Vigência:	28/07/2021 a 28/07/2022
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	Setembro	552.091.000.018.342	3.100,00	08/10/2021	3.100,00
Receita com aplicação financeiras dos repasses públicos					0,00
Saldo do Mês Anterior					0,00
Recursos próprio aplicado pela entidade					7,44
TOTAL					3.100,00

Data do Documento	Especificação do Doc. Nota Fiscal	Natureza Despesa	N° Doc. Credito	Fonte	Valor
20/10/2021	Guia da previdência	Guia da previdencia	850.105	Municipal	2.907,44
13/10/2021	Darf	Darf	850.116	Municipal	100,00
15/10/2021	Darf	Darf- parcial (7,44)	850.118	Municipal	92,56
TOTAL					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, 18 de outubro de 2021.

Paulo Roberto Fonseca

Presidente

Arnaldo Luiz de Oliveira Filho

Tesoureiro

0019

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL–MPAS

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – GPS

Vencimento: 20/10/2021

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	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4. COMPETÊNCIA	09/2021
	5. IDENTIFICADOR	04.623.350/0001-65
	6. VALOR DO INSS	2.410,
	7.	
2. VENCIMENTO	8.	
(Uso exclusivo INSS)	9. VLR DE OUTRAS ENTIDADES	496,6
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 subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10. ATM / MULTA E JUROS	
	11. TOTAL	2.907,44
	12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

Valor Considerado: Total Empresa

LUIZ AUGUSTO PEREIRA DE ALMEIDA - CPF: 750.750.918-49

PISTA TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 37.571.269/0001-38

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 02/2021

13/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:00:21
051012014 0261

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO	13/10/2021
IDENTIFICADOR	4623350000165
CODIGO DE PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	09/2021
VALOR DA CONTRIBUICAO	2.410,75
VALOR OUTRAS ENTIDADES	496,69
VALOR TOTAL	2.907,44

NR.AUTENTICACAO 1.A4D.BE7.D78.A5B.6D1

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

2a. via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	→	23/05/2016
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	04.623.350/0001-65
04 CÓDIGO DA RECEITA	→	1345
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	
06 DATA DE VENCIMENTO	→	13/10/2021
07 VALOR DO PRINCIPAL	→	100,00
08 VALOR DA MULTA	→	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	0,00
10 VALOR TOTAL	→	100,00

01 NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES RENAIS CRONICOS DE ITAP

Observações:

Preenchim. cfm. valores inf. pelo contribuinte.
Sicalc Contribuinte - 6549 - SP

SENDA (Versão:5.0.0) 16/09/2021 10:59:10

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

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 02/2021

13/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:02:09
051012014 0266

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	13/10/2021
PERIODO DE APURACAO	23/05/2016
NUMERO DO CNPJ	04.623.350/0001 65
CODIGO DE RECEITA	1345
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	13/10/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	100,00
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	100,00

NR.AUTENTICACAO F.727.0CF.227.3D3.C11

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

2a. via

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

DARF

01 NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES RENAIS CRONICOS DE ITAP		
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	→	22/06/2016
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	04.623.350/0001-65
04 CÓDIGO DA RECEITA	→	1345
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	
06 DATA DE VENCIMENTO	→	15/10/2021
07 VALOR DO PRINCIPAL	→	100,00
08 VALOR DA MULTA	→	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	0,00
10 VALOR TOTAL	→	100,00

Observações:

Preenchim. cfm. valores inf. pelo contribuinte.
Sicalc Contribuinte - 6549 - SP

SENDA (Versão:5.0.0) 16/09/2021 10:59:10

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

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2021

13/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:06:12
051012014 0272

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	13/10/2021
PERIODO DE APURACAO	22/06/2021
NUMERO DO CNPJ	04.623.350/0001 65
CODIGO DE RECEITA	1345
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	15/10/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	100,00
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	100,00
NR.AUTENTICACAO	3.491.8F7.99B.152.D09

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

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G335151534817280l
15/10/2021 15:39:55

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,20 C
05/10/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 05/10/2021	892.781.300.282.514	0,20 D	0,00 C
06/10/2021		0510	99031	830 Depósito Online 0510-00-ITAPEVA-ITAPEVA,SP	5.107.335.100.084	62,00 C	
06/10/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobr parc ref a 05/10/2021	872.790.902.404.473	51,80 D	10,20 C
08/10/2021		2091	99015	870 Transferência recebida 08/10 2091 18342-3 FUNDO M SAUDE	552.091.000.018.342	3.100,00 C	3.110,20 C
13/10/2021		0510	99031	830 Depósito Online 0510-00-ITAPEVA-ITAPEVA,SP	5.107.335.100.116	5,00 C	
13/10/2021		0510	12014	002 Cheque 13/10 14:00 ITAPEVA SP	850.105	2.907,44 D	
13/10/2021		0510	12014	002 Cheque 13/10 14:01 ITAPEVA SP	850.116	100,00 D	
13/10/2021		0510	12014	002 Cheque 13/10 14:05 ITAPEVA SP	850.118	92,56 D	
13/10/2021		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Cobrança referente 13/10/2021	852.861.200.247.622	4,80 D	
13/10/2021		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Cobrança referente 13/10/2021	852.861.200.247.623	4,80 D	
13/10/2021		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Cobrança referente 13/10/2021	852.861.200.247.624	4,80 D	0,80 C
15/10/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,80 C

Saldo	0,80 C
Juros *	0,80 C
Data de Debito de Juros	0,00
IOF *	29/10/2021
Data de Debito de IOF	0,00
	01/11/2021

Bora participar da MPE Week? O BB te ajuda a vender mais e sua empresa ainda concorre a premios de R$50 mil. Acesse bb.com.br/mpeweek

---

OBSERVAÇÕES:

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

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 MÊS DE SETEMBRO

Data	Saldo
29/09/2021	0,20
08/10/2021 transferência recebida	R$ 3.100,00
16/10/2021 transferência recebida	R$ 3.100,00
13/09/2021 Cheque sacado	R$ 3.100,00

DESPESAS

Data	
20/10/2021 GPS	R$ 2.907,44
13/10/2021 DARF	R$ 100,00
15/10/2021 DARF – PARCIAL (7,44)	R$ 92,56
SALDO TOTAL	R$ 0,80