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.03/2021

Itapeva, 12 de maio de 2021.

A

Municipalidade de Nova Campina

Cumprindo solicitação dessa Municipalidade, estamos enviando a prestação de conta mensal referente ao mês de abril de 2021.

Sem mais para o momento reiteramos nossos protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

Antonio Loureiro de Almeida

Presidente

Excelentíssima Senhora

Jucemara Fortes do Nascimento

M.M.D.D. Prefeita Municipal

Nova Campina - 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

DESPESAS PAGA COM SUBSIDIO DO MÊS DE ABRIL

Valor Recebido **R$ 2.300,00**

Data Documento	Empresa	Valor Gasto
07/05/2021	Patrícia Galvão	R$ 1.428,37
07/05/2021	FGTS	R$ 486,93
10/05/2021	FACILIMP	R$ 250,00
12/05/2021	VIVO	R$ 136,41

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

PARECER DA DIRETORIA

Os Diretores da Associação dos Deficientes Renais Crônicos de Itapeva e Região, após terem examinados os recibos das contas do mês de Abril, e encontrado tudo em ordem, são favoráveis à sua aprovação.

Itapeva, 12 de maio de 2021.

ASSINATURA DA DIRETORIA:

Antonio Loureiro de Almeida
Presidente

Arnaldo Luiz de Oliveira Filho
1º Tesoureiro

0017 ASS.DEF.RENAIS CRONICOS DE ITAPEVA

Rua: COLOMBIA

04.623.350/0001-65

Recibo de Pagamento de Salário

04/2021

Código Nome do Funcionário

00004 PATRICIA VIEIRA GALVAO

CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
4110	05	AUX ESCRITORIO		001	000	0000

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO NORMAL	15,00	1.386,67	
118	CESTA BASICA (V)		150,00	
101	I.N.S.S	7,81		108,30

TERMO DE FOMENTO
Nº 002/2020

Prefeitura Municipal
Nova Campina
NC

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.536,67	108,30

Valor Líquido ⇨ 1.428,37

Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.200,00	1.386,67	1.386,67	110,93	1.278,37	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Patrícia Galvão
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

07 05 21
DATA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/05/2021 - 11:56:16

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
ASS DEF RENAIS CRONICOS DE ITAPEVA E REG	(0015)35220767

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	6.086,69	5	8

08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	04.623.350/0001-65	04/2021	07/05/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
486,93	0,00	486,93

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2021

TERMO DE FOMENTO
Nº 002/2020

Prefeitura Municipal

858000000046 869301792109 507652050807 462335000016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Nova Campina

Rede Mais Voce
Via Cliente
EGS ITAPEVA
Pos:73351001 LT:904 Doc:24 Oper:73351
06/05/21 11:56:40
COBAN:073351 LOJA:0001 PDV:000001
06/05/2021 BANCO DO BRASIL 11:56:39
051035101 CORRESPONDENTE BANCARIO 0079
COMPROVANTE PAGAMENTOS COM COD.BARRA
CONVENIO: FGTS ARRECADACAO GRF
858000000046 869301792109 507652050807
462335000016
NR. DOCUMENTO 10.001
NR. CONVENIO 93.323-6
DATA DO PAGAMENTO 06/05/2021
VLR DO PAGAMENTO 486,93
NR.AUTENTICACAO F.834.AB3.B63.752.38E

RECEBEMOS DE FACILIMP COMERCIAL E SERVICOS EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 022.335
Série 1

Facilimp

FACILIMP COMERCIAL E SERVICOS EIRELI
Rua Santos Dumont, 240, Centro, Itapeva - SP - 18.400-030
Fone (15) 3522-0296
www.facilimp.com.br
facilimp@facilimp.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída [1]

Nº 022.335
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3521 0510 1927 2400 0138 5500 1000 0223 3518 9200 8944

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
Vendas de Mercadorias		135210511818802 - 10/05/2021 15:08:40
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.**	**CNPJ**
372162409113		10.192.724/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
Associacao dos Deficientes Renais Cronicos de Itapeva e Regi			04.623.350/0001-65	10/05/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA SAÍDA**
Rua Colombia, 033	Jardim America I		18.406-280	10/05/2021
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
Itapeva	(15) 3522-0767	SP		15:07

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	250,35

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,35	0,00	0,00	250,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				26,150	26,150

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	%ICMS	%IPI
2717	ALCOOL GEL 70% 05L ALOE VERA RENKO	38089429	0102	5.102	GL	1,00	60,50	60,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1509	VASSOURA ROBUSTA TIPO PIACAVA + CABO 1,20M ODIM (REF: 39511)	96039000	0102	5.102	UN	1,00	12,75	12,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308	LUVA NITRILICA VD VOLK SEM FORRO - M	40151900	0500	5.405	PAR	2,00	8,90	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	AGUA SANIT 05L LARILIMP	28289011	0500	5.405	GL	4,00	10,70	42,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1654	LUVA NITRILICA VD VOLK SEM FORRO - P	40151900	0500	5.405	PAR	1,00	8,90	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2128	FLANELA ALGODAO 28X38CM NOBRE - LARANJA	63071000	0102	5.102	UN	9,00	2,10	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1114	SAB LIQ 05L ANTISEPTICO TRICLOSAN 0,5%	34011110	0102	5.102	GL	1,00	68,90	68,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1221	PAPEL TOALHA INTERF 100% CEL VIRGEM 1000FLS 20X20,0CM ALVEFLOR SLIM	48182000	0500	5.405	PCT	2,00	9,90	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Tributos aproximados: R$ 18,41 (Federal) e R$ 32,98 (Estadual). Fonte: IBPT B95EF4 Solicitado por:	

Obtenha o arquivo XML em https://erp.tiny.com.br/nfe

10.192.724/0001-38
FACILIMP COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI
RUA SANTOS DUMONT, 240
CENTRO - CEP 18.400-030
ITAPEVA - SP

Recebi 10/05/2021
Maiara Dom

TERMO DE FOMENTO
Nº 002/2020

Prefeitura municipal - Nova compra

DC

vivo

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: ASSOC DOS DEFICIENTES RENAIS CRONICOS DE ITAPEVA E REG
Endereço: R COLOMBIA 33 JD AMERICA I - 18406-280 - ITAPEVA / SP
Código do cliente: 8999 8394 2733 DV: 6 — Número do telefone: 1535220767
Mês de referência: Abril/2021 — Data de emissão: 23/04/2021
Número da fatura: 1270038792-0 Tipo de cliente: Residencial — Estado de instalação: São Paulo

12/05/2021
136,41

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
Vivo Internet (1)(2)	34,90
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Ilimitado Fixo e Móvel Local - Assinatura Mensal (1)(2)	50,39
Ilimitado Fixo e Móvel Local - Franquia Local Ilimitada Fixo-Fixo (1)(2)	25,99
Ilimitado Fixo e Móvel Local - Franquia Local Ilimit Fixo-Móvel c/ Vivo (1)(2)	12,99
Vivo Assistência Casa	-
Total	**124,27**
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	10,86
Total	**10,86**
Serviços Eventuais	
Ressarcimento por interrupção do serviço de telefonia fixa	-0,89
Ressarcimento por interrupção do serviço de internet	-0,57
Encargos (Juros/Multa)	2,74
Total	**1,28**
TOTAL GERAL A PAGAR	**136,41**

TERMO DE FOMENTO
Nº 002/2020
Prefeitura Municipal
Nova Campina

Ser transparente é uma das nossas prioridades, por isso informamos que não existem débitos pendentes no contrato mencionado nesta conta, dos serviços Vivo para sua casa, no período de 01/2020 a 12/2020. Esse comunicado não inclui quitações de parcelamentos de contas, serviços prestados e não faturados, débitos discutidos judicial e administrativamente, de cobranças de serviços de outras operadoras que ocorreram na sua [illegible] na Lei 12.007/2009.

Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Março	Abril	Maio
Minutos Locais Utilizados	263:00	132:30	112:00
Lig Nac Longa Distância	9:36	26:48	30:12

Vivo Valoriza
Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

Para informações detalhadas da sua conta acesse o aplicativo Meu Vivo.O detalhamento também está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma pontual ou não. Caso ainda tenha dúvidas, ligue para nossa Central de Relacionamento no 103 15. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição: 142 .

Mensagem para você

Informação é sua maior defesa, por isso, lembramos que a 1ª via da sua conta de Serviços Vivo da Sua Casa sempre será enviada pelo endereço "contadigital@vivo.com.br". Ao realizar o pagamento, sempre confira se o seu nome, endereço e números de telefone aparecem no boleto. Para a prestação de serviços descrita nessa fatura incidem os seguintes impostos: 25% ICMS, 0,65% PIS, 3% COFINS para Telecom e 2% ISS, 1,65% PIS e 7,6% COFINS para [illegible] 12% ICMS para Comunicações

Rede Mais Voce
Via Cliente
EGS ITAPEVA
Pos:73351001 LT:910 Doc:37 Oper:73351
11/05/21 11:41:13

COBAN:073351 LOJA:0001 PDV:000001
11/05/2021 BANCO DO BRASIL 11:41:12
051035101 CORRESPONDENTE BANCARIO 0097

COMPROVANTE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

CONVENIO: VIVO FIXO/BRASIL

84610000001 36410082089 99839427331
27003879299

NR. DOCUMENTO	10.001
NR. CONVENIO	116.839-8
DATA DO PAGAMENTO	11/05/2021
VLR DO PAGAMENTO	136.41

NR.AUTENTICACAO 8.4AA.6DE.53E.797.2DB