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.02/2022

Itapeva, 04 de março de 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 Fevereiro 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 FEVEREIRO

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	Fevereiro	550.420.000.008.667	3.488,11	03/03/2022	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
12/02/2022	VIVO	VIVO	850.131	Municipal	141,59
04/03/2022	Folha de pagamento	Patrícia Vieira Galvão	850.131	Municipal	2.975,76
04/03/2022	NF 25.174	Papelaria Macedo	850.131	Municipal	59,12
08/03/2022	Elektro	Elektro	850.131	Municipal	311,64
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, 04 de março de 2022.

Paulo Roberto Fonseca

Presidente

Arnaldo Luiz de Oliveira Filho

Tesoureiro

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: 1063839491.12
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
Mês de referência: Janeiro/2022
Número da fatura: 1429548997-0 Tipo de cliente: Residencial
Número do telefone: 1535220767
Data de emissão: 23/01/2022
Estado de instalação: São Paulo

12/02/2022
141,59

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
Vivo Internet (192)	39,99
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Ilimitado Fixo e Móvel Local - Assinatura Mensal (126)	54,99
Ilimitado Fixo e Móvel Local - Franquia Local Ilimitada Fixo-Fixo (126)	28,99
Ilimitado Fixo e Móvel Local - Franquia Local Ilimit Fixo-Móvel c/ Vivo (126)	13,99
Vivo Assistência Casa	
Total	**137,96**
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	0,61
Total	**0,61**
Serviços Eventuais	
Encargos (Juros/Multa)	3,02
Total	**3,02**
TOTAL GERAL A PAGAR	**141,59**

Histórico de consumo

Total utilizado em min seg
das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Dezembro	Janeiro	Fevereiro
Minutos Locais Utilizados	119:00	38:00	0:30
Lig Nac Longa Distância	25:48	26:30	1:00

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 permanente ou não. Caso ainda tenha dúvidas, ligue para nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconosco. Pessoas com necessidades especiais de fala e audição: 142.

Mensagem para você

Ao realizar o pagamento, confira se o seu nome, endereço e números de telefone aparecem no boleto. Você também pode acessar sua fatura no App da Vivo.
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 SVAs e 12% ICMS para Comunicações.

TERMO DE COLABORAÇÃO
N [illegible]/2019

Via cliente
COBAN:052432 LOJA:000274 PDV:001945
4/03/2022 BANCO DO BRASIL 12:39:33
42010980 CORRESPONDENTE BANCARIO 0245

COMPROVANTE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

CONVENIO: VIVO FIXO/BRASIL

34630000001 41590082089 99839427331
12954899799
2. DOCUMENTO 2.741.945
3. CONVENIO 116.839-8
ATA DO PAGAMENTO 04/03/2022
R DO PAGAMENTO 141,59

=. AUTENTICACAO 5.A68.C52.432.1A2.85C

(A) CLIENTE, ESTE SERVICO NAO TEM
RIFA, NAO PAGUE NENHUM VALOR EXTRA
ATENDENTE. DENUNCIE 4004-0001.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

Competência	Divisão R.H.	Função
02/2022	001.000.000	AUX ESCRITORIO

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
00004	00004	**PATRICIA VIEIRA GALVAO**

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO NORMAL	30,00	3.200,00	
118	CESTA BASICA (V)		150,00	
101	I.N.S.S	9,16		292,99
190	I.R.R.F.	15,00		81,25

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 010/2019

RESUMO DO SALÁRIO	Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	3.200,00	3.200,00	3.350,00	374,24

Base Cál. F.G.T.S	F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER
3.200,00	256,00	2.907,01	**2.975,76**

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/03/2022
DATA

Patrícia Galvão
ASSINATURA DO FUNCIONARIO

Modelo Fixo Gráfico - 2 Vias

2ª via(Empregador

RECEBEMOS DE PAPELARIA MACEDO DE ITAPEVA LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

432 ASSOC.DOS DEF. RENAIS CRON.DE ITAP. E RE

RENAIS CRONICOS

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DATA DE EMISSÃO	TOTAL R$
		04/03/2022	59,12

NF-e
Nº 25.174
Série 1

PAPELARIA MACEDO DE ITAPEVA LTDA - EPP
RUA ERNESTO DE CAMARGO,406
CENTRO, 18.400-400
ITAPEVA-SP
(15)3522-1634

PAPELARIA MACEDO

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Página: 1 de 1

NF-e 25.174
Série 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e - CONSULTA NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
3522 0306 5377 7200 0143 5500 1000 0251 7410 0082 4515

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 DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	135220289772581 04/03/2022 15:46:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF
372064781111		06.537.772/0001-43

DESTINATÁRIO/REMETENTE

CÓDIGO	NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
432	ASSOC.DOS DEF. RENAIS CRON.DE ITAP. E RE	04.623.350/0001-65	04/03/2022

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA COLOMBIA, 33 -	JD AMERICA	18.406-280	04/03/2022

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ITAPEVA	(00)3522-0767	SP		

FATURA 25174/01 04/04/22 59,12

002 - 30 DIAS - CREDIARIO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	FCP	BASE DE CÁLCULO DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	FCP ST	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	59,12

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	ICMS Desonerado	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	59,12

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 SEM FRETE		-	PR	

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1			-	-	-

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	DESCONTO	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALQ. ICMS
18938	TONER HP REM. UNIVERSAL CE285A/CB435A/CB436A *4353685	84439933	0102	5.102	UN	1,00	59,12	-	59,12	-	-	-	-

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 010/2019

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, não gera direito a crédito fiscal de ICMS E IPI.
CR. 432/ www.pr.gov.br/proconpr -0800-41-1512-R.Alameda Cabral, 184 Cehtro-Curitiba-PR CEP 80410-210 -
Fax(41)3219-7400 Trib aprox R$ 4,39 (Fed), 7,09 (Est) e 0,00 (Mun) Fonte: IBPT - W7m9E1

PO V419559 / 4440-MATEUS PADILHA B CLAUDINO / /(15)99823-2575 Rota: 0 -

RESERVADO AO FISCO

VISUAL SOFTWARE SOLUÇÕES SOB MEDIDA PARA O SEU NEGÓCIO! - http://www.visualsoftware.inf.br - Fone: (46) 3532-2005

via cliente
COBAN:052432 LOJA:000274 PDV:001945
04/03/2022 BANCO DO BRASIL 12:39:57
042010980 CORRESPONDENTE BANCARIO 0247

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ELEKTRO REDES S.A.

00190000090319464300728536206171 9
89180000031164
BENEFICIARIO:
ELEKTRO REDES S.A.
NOME FANTASIA:
ELEKTRO REDES S.A.
CNPJ: 02.328.280/0001-97
PAGADOR:
ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES RENAIS C
CNPJ: 04.623.350/0001-65

NR. DOCUMENTO	2.741.945
DATA DO PAGAMENTO	04/03/2022
VLR DOCUMENTO	311,64
VALOR COBRADO	311,64

NR.AUTENTICACAO 2.076.A97.3B9.E42.E90

SR(A) CLIENTE, ESTE SERVICO NAO TEM TARIFA. NAO PAGUE NENHUM VALOR EXTRA AO ATENDENTE. DENUNCIE 4004-0001.

NEOENERGIA
ELEKTRO
www.neoenergiaelektro.com.br

Seu Código
34026371
USAR P/ DÉBITO AUTOMÁTICO

Nota Fiscal / Conta de energia elétrica 134289412

Próxima Leitura	Conta do Mês	Vencimento	Valor R$
24/03/2022	FEVEREIRO/2022	08/03/2022	311,64

ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES RENAIS CRONICOS DE ITAPEVA E REGIAO
R COLOMBIA, 33 - JD AMERICA - ITAPEVA SP
Loc/Etapa/Liv: 0236,16,015800 - CEP 18406280

Reservado ao Fisco: 40A3.88F1.65FA.F19A.6DCA.884F.217D.9993
CPF / CNPJ: 04623350000165
Data de Emissão: 21/02/2022

Período Fiscal 02/2022
Controle: 01-20226814817802-67
Data de Apresentação: 21/02/2022

Dados de Cadastro

Medidor/Constante: 313512495 / 1,00
Classificação: COMERCIAL,SERVICOS,OUTRAS ATIVIDADES/SE TRIFASICO
Tensão nominal ou contratada(v): 127 / 220
Limite adequado de tensão (v): 116 A 133 / 201 A 231
Débito Aut.

Item	Leitura Anterior	Leitura Atual	Anterior	Dias do Período	Atual	F. Potência Médio
CONSUMO	26559	26856	24/01/22	28	21/02/22	

Composição do Fornecimento

Energia	117,52
Distribuição	49,56
Transmissão	14,22
Perdas	15,56
Encargos	30,21
Tributos	64,81

Detalhamento da Conta AS [1.5.141.1]

CCI*	Descricao do Produto	Qtde	Tarifa Fornec.	Valor Fornec.	Base Calc. Imposto	Aliq. Imposto	Valor ICMS	Valor Total (fornec+Imp)
0601	CONSUMO TE	297	0,282800	83,99	107,97	18,00%	19,43	103,42
0601	CONSUMO TUSD	297	0,339780	100,91	129,71	18,00%	23,34	124,25
0601	ADICIONAL BA	297	0,141986	42,17	54,20	18,00%	9,75	51,92
0699	VALOR DO COFINS				239,34	4,22%		10,11
0699	VALOR DO PIS				239,34	0,91%		2,18
0699	COBRANCA ILUM PUBLICA PARA A PREFEITURA				0,00	0,00%		19,76
Total da fatura				227,07			52,52	311,64

*CCI - Codigo Classificacao do Item

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 010/2019

Histórico de Consumo

FEV	JAN	DEZ	NOV	OUT	SET	AGO	JUL	JUN	MAI	ABR	MAR	FEV
297	486	426	381	405	217	131	139	261	2147	2862	288	347

ATENÇÃO

Band.Tarif. Escas.Hidri:25/01-21/02

AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE

Esta unidade consumidora estara sujeita a suspensao do fornecimento a partir de 08/03/2022, caso o pagamento nao seja realizado. O encerramento da relacao contratual podera ocorrer 2 (dois) ciclos de faturamento apos a suspensao do fornecimento. No ciclo da suspensao ou religacao podera ser cobrado o custo de disponibilidade. Caso o Pagamento ja tenha sido realizado, favor desconsiderar esta notificacao.

DÉBITOS ANTERIORES

DEBITOS: 07/02/2022 R$ 501,19

Espaço de Atendimento ao Cliente

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

07/02/2022 Saldo Anterior	R$ 0,00
03/03/2022 Transferência recebida	R$ 3.488,11
04/03/2022 saque da trasferencia	R$ 3.488,11
07/03/2022 Saldo Final	R$ 0,00

RAZAO

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

Pagamento VIVO	R$ 141,59
Pagamento Patricia Vieira Galvao	R$ 2.975,76
Pagamento Papelaria Macedo	R$ 59,12
Pagamento Elektro	R$ 311,64

SALDO FINAL **R$ 0,00**

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G3320708523387391
07/03/2022 09:00:08

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
07/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/03/2022		0420	99015	870 Transferência recebida 03/03 0420 8667-3 F M S RECEITAS	550.420.000.008.667	3.488,11 C	3.488,11 C
04/03/2022		0510	12528	002 Cheque 04/03 12:25 ITAPEVA SP	850.131	3.488,11 D	0,00 C
07/03/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Saldo	0,00 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/03/2022
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/04/2022

OBSERVAÇÕES:

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