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, 29 de julho 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 Janeiro 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: (0**15) 3522-0767 - ITAPEVA - São Paulo

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO

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	Janeiro	553.637.000.004.354	3.170,00	02/07/2020	3.170,00
Receita com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos					0,00
Saldo do Mês Anterior					0,00
Recurso Próprio Aplicado pela Entidade					0,23
TOTAL					3.170,23

Data do Documento	Especificação do Doc. Nota Fiscal	Natureza Despesa	Nº Doc. De Credito	Fonte	Valor
06/07/2020	NF 005.900	Zamagaz	850.080	Municipal	317,00
07/07/2020	Folha pagamento	Maira de Araújo Cerdeira	850.080	Municipal	1.314,00
07/07/2020	Folha pagamento	Alessandra Oliveira	850.080	Municipal	1.185,49
07/07/2020	Folha pagamento	Marcia Rodrigues	850.080	Municipal	168,00
08/07/2020	Seu código 34026371	Elektro	850.080	Municipal	185,74
TOTAL					3.170,23
Saldo para o Mês Seguinte					
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 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.

Itapeva, 29 de julho de 2020.

Antonio Loureiro de Almeida
Presidente

Arnaldo Luiz de Oliveira Filho
1° Tesoureiro

Recebemos de ZAMAGAZ COMERCIO DE GAS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 06/07/2020 Dest/Reme: ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES RENAIS CRONIC Valor Total: 317,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.005.900
Série 001

ZAMAGAZ COMERCIO DE GAS LTDA

RUA ALCIDIA CARDOSO DE OLIV, 76 - JARDIM MARINGA -
ITAPEVA - SP - CEP: 18407-090
Fone: (15)3532-3958

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.005.900
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3520 0745 4571 6500 0125 5500 1000 0059 0013 8301 2057

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 COMB OU LUB ADQ OU REC	135200555970466 06/07/2020 15:59:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
372010510113		45.457.165/0001-25

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES RENAIS CRONIC			04.623.350/0001-65		06/07/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
RUA COLOMBIA 33, S/N	JD. AMERICA		18406-280		06/07/2020
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
ITAPEVA	SP	3522-0767			

FATURA

DADOS DA FATURA - Número: 5900 - Valor Original: R$ 317,00 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLiquido: R$ 317,00

DUPLICATAS

Número	001
Vencimento	16/07/2020
Valor	R$ 317,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	80,68 (25,45 %)	317,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
1817	combustivel GAS GLP 45 KG CÓD. PRODUTO ANP: 210203001 UF DE CONSUMO: SP	27111910	060	5656	KG	1,000	317,00	0,00	317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox R$ 42,64 Federal, 38,04 Estadual, 0,00 Municipal Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP D26078 OBRIGADO VOLTE SEMPRE!	

obs: nota paga referente ao janeiro 2020

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 06/07/2020 16:00:08

Prefeitura Municipal de Itapeva

Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

Numero da Nota/Série
20/NFSE
Data e Hora de Emissão
07/07/2020 11:14:03
Código de Verificação
E4F931789CE0FA854366
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 Olivia Marques - Num: 846 - SALA 1
Bairro : Centro - CEP: 18.400-100
Municipio : 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

Município :ITAPEVA - SP

Discriminação do Serviço

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

Dedução / Outras Informações

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.314,00

Código do Serviço: 04.10 - NUTRIÇÃO

Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Aliquota (%)	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

alor 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

Numero da Nota 20/NFSE
Emissão 07/07/2020 11:14:03
Código de verificação E4F931789CE0FA854366

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2018

Primeira parcela do termo 2020

Obs: nota paga referente a Janeiro 2020

0019 ASS.DEF.RENAIS CRONICOS DE ITAPEVA

Rua COLOMBIA

04.623.350/0001-65

Recibo de Pagamento de Salário

33

06/2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00019	ALESSANDRA ANGELICA DE OL	5143-20		FAXINEIRA		001.000.000		

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO NORMAL	30,00	1.141,00	
118	CESTA BASICA (V)		131,50	
101	I.N.S.S	7,63		87,01

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 04 | 2018
Terceiro aditivo ao Termo de 2020

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

07 / 07 / 2020
DATA

obs: nota paga referente a janeiro 2020

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.272,50	87,01

Valor Líquido ⇨ 1.185,49

Salário Base	Sal Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.141,00	1.141,00	1.141,00	91,28	1.053,77	

0019 ASS.DEF.RENAIS CRONICOS DE ITAPEVA

Rua COLOMBIA

04.623.350/0001-65

Recibo de Pagamento de Salário

33

06/2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00016	MARCIA RODRIGUES DOS SANT	5143-25		SERVICOS GERAIS		001.000.000		

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
015	FERIAS		1.177,50	
017	ADIC 1/3 DE FERIAS		372,50	
118	CESTA BASICA (V)		131,50	
322	DIFERENCA CESTA BASICA		36,50	
102	I.N.S.S S/FERIAS			125,62
115	FERIAS			1.444,38

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 04 | 2018
Terceiro aditivo ao Termo de 2020

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

07 / 07 / 2020
DATA

obs: nota paga referente a janeiro 2020

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.738,00	1.570,00

Valor Líquido ⇨ 168,00

Salário Base	Sal Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.141,00	1.570,00	1.570,00	125,60	0,00	

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda feira a sábado. Ap

188 88305787O- 1
06/JUL/2020 HORA DE 17:11:03

FUF. 21.003531 5 HRM 058086
LOCALIDADE : ITAPEVA
AG. VINCULADA: 0506

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

INST. EMISSORA: BANCO DO BRASIL S/A
BANCO RECEBEDOR:CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LINHA DIGITAVEL DO CODIGO DE BARRAS
00190000090 03194643007
82560e1e17e 2 88100000010574

BENEFICIARIO
NOME FANTASIA: ELEKTRO REDES S.A.
RAZAO SOCIAL: ELEKTRO REDES S.A.
CNPJ: 02.328.280/0001-97
BENEFICIÁRIO FINAL
NOME FANTASIA: ELEKTRO REDES S.A.
RAZAO SOCIAL: ELEKTRO REDES S.A.
CNPJ: 02.328.280/0001-97
PAGADOR
NOME FANTASIA: ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES
RAZÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES R
CNPJ: 04.623.350/0001-65
DATA DE VENCIMENTO: 08/JUL/2020
DATA DE PAGAMENTO: 06/JUL/2020
VALOR NOMINAL: 185,74
JUROS: 0,00
IOF: 0,00
MULTA: 0,00
DESCONTO: 0,00
ABATIMENTO: 0,00
VALOR CALCULADO: 185,74
VALOR DO PAGAMENTO: 185,74

TIPO DE PAGAMENTO: ESPECIE
188 88305787O 1
VIA DO CLIENTE

ELEKTRO

Seu Código
34026371

www.elektro.com.br Nota Fiscal / Conta de energia elétrica 78759980

Próxima Leitura	Conta do Mês	Vencimento	Valor R$
24/07/2020	JUNHO/2020	08/07/2020	185,74

ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES RENAIS CRONICOS DE ITAPEVA E REGIAO
R COLOMBIA, 34 JD AMERICA ITAPEVA SP
Loc/Etapa/Liv: 023G,17,0115600 CEP 18406280

Reservado ao Fisco: 820E.28DD.A453.2CE6.AD82.3CDA.626A.BD9C Período Fiscal 06/20 0
CPF / CNPJ: 04623350000165 Controle: 01-20205586426327 0
Data de Emissão: 24/06/2020 Data de Apresentação: 24/06/20 0

Dados de Cadastro

Medidor/Constante	Classificação
41351249G / 1,00	COMERCIAL,SERVICOS,OUTRAS ATIVIDADES/SE TRIFASICO

Tensão Nominal ou contratada(v)	Limite adequados de tensão (v)	Débito Aut.
127 / 220	116 A 133 / 201 A 231	

Item	Leitura Anterior	Leitura Atual	Anterior	Dias do Período	Composição do Fornecimento	
CONSUMO	14382	14690	25/05/20	30	Energia	42,74
			Atual	F. Potência Média	Distribuição	17,48
			24/06/20		Transmissão	12,45
					Perdas	12,06
					Encargos	15,31
					Tributos	37,65

AS [1.5.106.3]

Detalhamento da Conta

CCI*	Descricao do Produto	Qtde	Tarifa Fornec.	Valor Fornec.	Base Calc. Imposto	Aliq. Imposto	Valor ICMS	Valor Total (Fornec+Imp)
0601	CONSUMO TE	257	0,246600	63,35	80,80	18,00%	14,54	77,89
0601	CONSUMO TUSD	257	0,285370	73,34	93,54	18,00%	16,83	90,17
0699	VALOR DO COFINS				174,34	2,96%		5,16
0699	VALOR DO PIS				174,34	0,64%		1,12
0699	COBRANCA ILUM PUBLICA PARA A PREFEITURA				0,00	0,00%	0,00	11,40
Total da fatura				136,69			31,37	185,74

*CCI - Codigo Classificacao do Item

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Histórico de Consumo



JUN	MAI	ABR	MAR	FEV	JAN	DEZ	NOV	OUT	SET	AGO	JUL	JUN
257	347	256	311	322	186	354	367	300	345	334	210	287

ATENÇÃO
Band: Tarif. Verde: 26/05 - 24/06

TERMO DE [illegible]
Nº 04/2013
Jovem aprendiz entrou em 2020

AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE

Conta não paga referente a janeiro

DÉBITOS ANTERIORES 86,42

2020

Espaço de Atendimento ao Cliente

BANCO DO BRASIL PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCARI

Extrato conta corrente

G335281034432
28/07/2020 10:4

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	Historico	Documento	Valor R$	S
05/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			
02/07/2020		3637	99015	870 Transferência recebida 02/07 3637 4354-0 P.M.APIAI-FPM	553.637.000.004.354		
06/07/2020		0510	14584	502 Depósito em Dinheiro	5.101.458 400.223		
06/07/2020		0510	14584	[illegible]	850 080		
06/07/2020		0000	13113	[illegible] Cobrança referente 06/07/2020	881.881.003.659.098		
07/07/2020		0000	13113	[illegible] Cobrança referente 06/07/2020	871.890.700.030.752		
15/07/2020		3637	99015	870 Transferência recebida 15/07 3637 4354-0 P.M.APIAI-FPM	553.637.000.004.354		
22/07/2020		0510	14584				
28/07/2020		0000	00000	999 S A L D O	850.081		

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	Val
28/07/2020	Tarifas Pendentes	0 R$	
Saldo			
Juros			0,0
Data de Debito de Juros			31/07/202
IOF			0,0
Data de Debito de IOF			03/08/202

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 28/07/2020 R$ 4,80. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

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

05/06/2020	R$ 4,80
02/07/2020 Transferência recebida	R$ 3.170,00
06/07/2020 Cheque sacado	R$ 3.170,00
28/07/2020 Saldo	R$ 0,00

RAZÃO

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

Pagamento Zamagaz	R$ 317,00
Pagamento Nutricionista	R$ 1.314,00
Pagamento folha pagamento	R$ 1.185,49
Pagamento folha pagamento	R$ 168,00
Pagamento Elektro	R$ 185,74