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.07/2020

Itapeva, 06 de agosto de 2020.

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 Julho 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

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 JULHO

ORGÃO CONCESSOR:	Prefeitura Municipal de Itararé
TIPO DE CONCESSÃO:	Subvenção
LEI AUTORIZADORA:	Termo de Colaboração n° 10/2019
DATA DA VIGENCIA:	01/01/2020 a 31/12/2020
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:	Antonio Loureiro de Almeida

DEMOSNTRATIVO DOS REPASSES PUBLICOS RECEBIDO

Origem dos Recursos	Parcela Ref. Mês	Nº do Doc de Credito	Valores Previstos	Data do Recebimento	Valores Repassados
Municipal	Julho	550.420.000.009.846	3.488,11	31/07/2020	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
3/08/2020	Folha pagamento	Folha pagamento	850.109	Municipal	2.823,15
07/08/2020	Guia de recolhimento FGTS	Guia de recolhimento FGTS	850.109	Municipal	531,52
06/08/2020	Nota Fiscal 007.684	Casa das Embalagens	850.109	Municipal	47,02
07/02/2020	Seu código 34026371	Elektro	850.109	Municipal	86,42
TOTAL					3.488,11
Saldo Para o Mês Seguinte					0,00
Saldo Devolvido ao Órgão Concessor					

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, 06 de agosto de 2020.

Paulo Roberto Fonseca

Presidente

Arnaldo Luiz de Oliveira Filho

Tesoureiro

ECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

Competência: 07/2020

Divisão R.H: 001.000.000

Função: Auxiliar de escritór

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	3.042,20	
118	CESTA BASICA (V)		131,50	
101	I.N.S.S	9,42		286,69
190	I.R.R.F.	2,50		63,86

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2019

RESUMO DO SALÁRIO	Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	3.042,20	3.042,20	3.173,70	350,55

Base Cal. F.G.T.S	F.G.T.S do Mês	Base Cal. I.R.	LIQUIDO A RECEBER
3.042,20	243,37	2.755,51	2.823,15

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06 / 08 / 2020
DATA

Patrícia Galvão
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Modelo Fixo Gráfico - 2 Vias

FGTS

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM

GRF

RAZÃO SOCIAL/NOME

ASS DEF RENAIS CRONICOS DE ITAPEVA E REG

DDD/TELEFONE

(0015)35220767

115	017980-9	04.623.350/0001-65	07/2020	07/08/2020

DEPÓSITO - CONTRIB SOCIAL	14 ENCARGOS	15 TOTAL A RECOLHER
531,52		531,52

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ DIA 07/08/2020

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 010/2019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

06/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:48:40
051019448 0043

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF		
Codigo de Barras	85830000005-0	31520179200-9
	80764305080-7	46233500001-6
Data do pagamento		06/08/2020
CNPJ/CEI/CPF		04623350/0001-65
COMPETENCIA		07/2020
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/08/2020
VALOR DEPOSITO		531,52
Valor Total		531,52
NR.AUTENTICACAO		6.CA0.577.61C.596.793

Recebemos de CASA DAS EMBALAGENS YAMAYA LTDA os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado
Emissão: 06/08/2020 - Dest.: Assoc. dos Deficientes Renais Cronicos de Itapeva e Regiao - Valor Total: 47,02

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.007.756
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CASA DAS EMBALAGENS YAMAYA LTDA

RUA LUCAS DE CAMARGO, 323
Centro - 18400 - 340
Itapeva - SP Telefone: 1535220752

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº: 000.007.756
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3520 0803 0257 7600 0154 5500 1000 0077 5611 4740 0000

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	135200669234044 06/08/2020 11:15:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J.
372050753112		03.025.776/0001-54

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Assoc. dos Deficientes Renais Cronicos de Itapeva e Regiao	04.623.350/0001-65	06/08/2020

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA COLOMBIA, 33	JARDIM AMERICA	18406 - 280	06/08/2020

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	IE	HORA DA SAÍDA
ITAPEVA		SP		11:12:51

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	13,25	47,02

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,02

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VL. UNIT.	VL. DESC	VL. TOTAL	B. C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ICMS	IPI	VL. APX.
1600	sabao em pedra Ype 5 unidades x 200 g - Barras: 7896098900109	34022000	0102	5102	UN	3,00	7,50	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,55
216	touca tnt descartavel - 100 unidades - Barras: 7898941898847	63079090	0500	5405	UN	1,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,44
6	saco lixo 60 L preto - 10 unidades	39232110	0102	5102	UN	1,00	4,52	0,00	4,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,26

RECEBEMOS OK 12

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 010/2019

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional nao gera direito a credito fiscal de ipi. Permite o aproveitamento do credito de icms no valor de R$ 0,00; Correspondente a aliquota de 0,00%, nos termos do art. 23 da LC 123 / 2006; Val Aprox R$13,25 Fed 4,79 Est 8,46 Fonte IBPT/empresometro.com.br A5G7R1; CFOP 5102 - R$27,02; CFOP 5405 - R$20,00;	

ELEKTRO

Elektro Redes S.A.

Seu Código
34026371

www.elektro.com.br

ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES RENAIS CRONICOS DE ITAPEVA E REGIAO
R COLOMBIA, 33 - - JD AMERICA
ITAPEVA - SP - CEP 18406-280
CNPJ/CPF: 04623350000165 IE:

Data de Emissão: 24/01/2020
Data de Apresentação 24/01/2020
Controle Nº: 01-20205351237833-27

Próxima Leitura	Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica	Conta do Mês	Vencimento	Valor da Conta (R$)
24/02/2020	065.559.606	Janeiro/2020	07/02/2020	R$ 86,42

Dados de Cadastro

Medidor / Unidade
3T3512495

Classificação
1 OUTRAS ATIVIDADES-TRIFASICO

Tensão Nominal em contratada (V): 220/127
Limite adequados de Tensão (V): 116 a 133 / 201 a 231
Unidade Aut.:

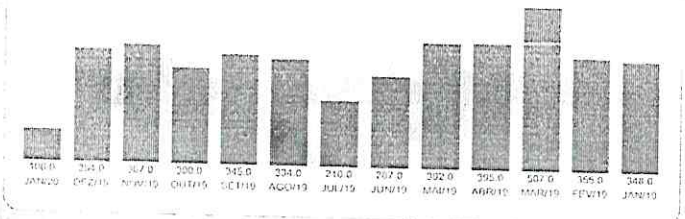
	Leitura Anterior	Leitura Atual	Anterior	Dias do Período
CONSUMO	13140	13246	26/12/2019	29
			Atual	F. Potência Média
			24/01/2020	

Detalhamento da Conta

Cód.	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Fornec.	Valor Fornecimento	Base Cálculo Imposto	Alíq. Imposto	Valor ICMS (Fornec. + Ingressos)	Valor Total (Fornec. + Ingressos)
0001	CONSUMO KWH	106,00	0,246437	26,12	31,76	18,00%	5,72	32,20
0001	CONSUMO KWH	106,00	0,265253	28,12	33,30	18,00%	7,03	37,27
0001	ADIC BANDE	12x1,00	0,013356	1,42	1,42	18,00%	0,32	1,74
0005	COFINS				74,72	1,85%		2,08
0009	PIS				74,72	0,91%		0,62
0001	COBRANCA ILUM PUBLICA PARA A PREFEITURA				0,00	0,00%	0,00	11,71
	Total			57,26			12,43	86,42

*CCI = Código de Classificação do Item

Histórico de Consumo (kWh)



Composição de Fornecimento

Geração	R$ 27,93	Encargos	R$ 6,31
Distribuição	R$ 13,60	Tributos	R$ 16,93
Transmissão	R$ 4,97	Perdas	R$ 4,97

Informações Gerais

Band. Fard. Amarela 27/12-24/01

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 010/2019

AVISO IMPORTANTE

DÉBITOS ANTERIORES
DEBITOS: 13/01/2020 R$ 270,98

NR. AUTENTICACAO A.A40.7C1.B58.478.ABA
iente

COBAN:052432 LOJA:000275 PDV:000589
06/08/2020 BANCO DO BRASIL 11:00:17
051041952 CORRESPONDENTE BANCARIO 0056

COMPROVANTE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

CONVENIO: ELEKTRO ELETRIC. E SERV.

8365000C000 86420022010 00101020205
35123783327
NR. DOCUMENTO 2.750.589
NR. CONVENIO 91.761-3
DATA DO PAGAMENTO 06/08/2020
VLR DO PAGAMENTO 86,42

EMPRESA

Extrato conta corrente

G3320613479003041
06/08/2020 13:50:46

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
31/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.488,11 C
06/08/2020		0510	19448	002 Cheque	850.109	3.488,11 D	
06/08/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Saldo	0,00 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/08/2020
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/09/2020

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7516785 PATRICIA VIEIRA GALVAO.

Extrato conta corrente

G3330614339623750
06/08/2020 14:37:

Cliente - Conta atual

Agência 510-X
Conta corrente 105357-4 ASSOCIACAO DOS DEFICIENTE
Período do extrato 07 : 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			
03/07/2020		0510	14584	[illegible]	850 104	[illegible]	[illegible]
31/07/2020		0420	99015	[illegible]	550 420.000.009 846	[illegible]	
				31/07 0420 9846-9 PM ITARARE FU			
31/07/2020		0000	00000	999 S A L D O			

OBSERVAÇÕES:

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

03/07/2020 Saldo Anterior	R$ 0,00
31/07/2020 Transferência recebida	R$ 3.488,11
06/08/2020 Cheque Sacado	R$ 3.488,11
06/08/2020 Saldo Final	R$ 0,00

RAZAO

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

Pagamento Folha pagamento	R$ 2.823,15
Pagamento Guia de Recolhimento	R$ 531,52
Pagamento Casa das Embalagens	R$ 47,02
Pagamento Elektro	R$ 86,42
SALDO FINAL	**R$ 0,00**