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.07/2021 Itapeva, 13 de julho de 2021.

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,

Antonio Loureiro de Almeida

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 JUNHO

ORGÃO CONCESSOR:	Prefeitura Municipal de Itararé
TIPO DE CONCESSÃO:	Subvenção
LEI AUTORIZADORA:	Termo de Colaboração n° 10/2019
DATA DA VIGENCIA:	01/01/2021 a 31/12/2021
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	150.695.855	3.488,11	08/07/2021	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
08/07/2021	NF 1080	Nutricionista	850.124	Municipal	1.314,00
12/07/2021	Folha pagamento	Folha pagamento	850.124	Municipal	1.446,27
13/07/2021	Elektro	Elektro	850.124	Municipal	288,95
15/07/2021	Rápida internet	Rapida internet	850.124	Municipal	79,99
23/07/2021	Sabesp	Sabesp	850.124	Municipal	358,90
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, 13 de julho de 2021.

Antonio Loureiro de Almeida

Presidente

Arnaldo Luiz de Oliveira Filho

Tesoureiro

Prefeitura Municipal de Itapeva

Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

Número da Nota/Série	44/NFSE
Data e Hora de Emissão	08/07/2021 11:08:49
Código de Verificação	3829B0B9B971EA80504C
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 Olívia Marques - Num: 846 - SALA 1

Bairro : Centro - CEP: 18.400-100

Município : 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

Municipio :ITAPEVA - SP

Discriminação do Serviço

SERVIÇOS PRESTADOS NO PLANEJAMENTO E SUPERVISÃO DA ALIMENTAÇÃO DOS PACIENTES, REFERENTE A JUNHO/2021.

Dedução / Outras Informações

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.314,00

Código do Serviço: 04.10 - NUTRIÇÃO

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

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 010/2019

Valor Documento R$: 1.314,00 Forma Pgto: A VISTA

Valor por extenso: Um Mil Trezentos e Quatorze Reais

Outras Informações

- Valor 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

Número da Nota 44/NFSE

Emissão 08/07/2021 11:08:49

Código de verificação 3829B0B9B971EA80504C

0019 ASS.DEF.RENAIS CRONICOS DE ITAPEVA

Recibo de Pagamento de Salário

Rua COLOMBIA 33

04.623.350/0001-65 06/2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto	Setor	Seção	Fl
00025	MICHELE CRISTINA RIBEIRO	5143	25	Oficial de serv	001	000	000	

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO NORMAL	30,00	1.350,00	
022	SALARIO FAMILIA	1,00	51,27	
118	CESTA BASICA (V)		150,00	
101	I.N.S.S	7,78		105,00

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 010/2019

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.551,27	105,00

Valor Líquido ⇨ 1.446,27

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.350,00	1.350,00	1.350,00	108,00	1.055,41	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Michele C Ribeiro Domingues

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

02 07 2021

DATA

Rede Mais Voce

Via Cliente

EGS ITAPEVA

Pos:73351001 LT:970 Doc:18 Oper:73351

12/07/21 14:19:21

COBAN:073351 LOJA:0001 PDV:000001

12/07/2021 BANCO DO BRASIL 14:19:20

051035101 CORRESPONDENTE BANCARIO 0048

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

==========

ELEKTRO REDES S.A.

00190000090319464300718608189173l

86800000028895

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	10.001
DATA DO PAGAMENTO	12/07/2021
VLR DOCUMENTO	288,95
VALOR COBRADO	288,95

==========

NR.AUTENTICACAO B.664.90B.24D.E56.8DB

ELEKTRO

Seu Código
34026371

www.elektro.com.br

Nota Fiscal / Conta de energia elétrica 112368411

Próxima Leitura	Conta do Mês	Vencimento	Valor R$
28/07/2021	JUNHO/2021	13/07/2021	288,95

ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES RENAIS CRONICOS DE ITAPEVA E REGIAO
R COLOMBIA, 33 - JD AMERICA - ITAPEVA - SP
Loc/Etapa/Liv: 0236,18,015800 - CEP 18406280

Reservado ao Fisco: E050.6800.56A5.EB52.F7D0.1270.3CF9.4BC1 Periodo Fiscal 06/2021
CPF / CNPJ: 04623350000165 Controle:01-20216310313924-41
Data de Emissão: 28/06/2021 Data de Apresentação: 28/06/2021

Dados de Cadastro

Medidor/Constante	Classificação
3T3512495 / 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	Atual	F. Potência Médio
CONSUMO	24113	24374	27/05/21	32	28/06/21	

Composição do Fornecimento

Energia	75,56
Distribuição	35,96
Transmissão	14,68
Perdas	11,02
Encargos	23,25
Tributos	47,29

Detalhamento da Conta AS [1,5:129,1]

CCI*	Descricao do Produto	Qtde	Tarifa Fornec.	Valor Fornec.	Base Calc. Imposto	Aliq. Imposto	Valor ICMS	Valor Total (fornec+Imp)
0601	CONSUMO TE	261	0,252880	66,00	85,46	18,00%	15,38	81,38
0601	CONSUMO TUSD	261	0,302170	78,86	102,10	18,00%	18,37	97,23
0601	AD.B.VERM1	261	0,005210	1,36	1,75	18,00%	0,31	1,67
	AD.B.VERM2	261	0,054597	14,25	18,45	18,00%	3,32	17,57
0699	VALOR DO COFINS				207,77	3,92%		8,14
0699	VALOR DO PIS				207,77	0,85%		1,77
0699	COBRANCA ILUM PUBLICA PARA A PREFEITURA				0,00	0,00%	0,00	15,76
	CORRECAO MONETARIA POR ATRASO				0,00	0,00%	0,00	13,83
	MULTA CONTA ANTERIOR				0,00	0,00%	0,00	42,28
	CORR MONET CONTR ILUM				0,00	0,00%	0,00	0,10
	JUROS ATRASO PAGTO CONTR ILUM PUBLICA				0,00	0,00%	0,00	0,07
	JUROS CONTA ANTERIOR				0,00	0,00%	0,00	9,15
Total da fatura				160,47			37,38	288,95

*CCI - Codigo Classificacao do Item

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 010/2019

CARNÊ DE PAGAMENTO

RÁPIDA TELECOM
Rua Mario Prandini Nº550
CENTRO - ITAPEVA - SP
Fone: (15)3521-8948 - CEP: 18400-170

RÁPIDA INTERNET BANDA LARGA TELECOM

DESTINATÁRIO:

Associação dos Deficientes Renais Crônicos de Itapeva de região
Rua Colombia 33 -
Jardim America I - Itapeva - SP
CEP: 18406-280

BOLETO PRÓPRIO

Número do Documento	190374
Vencimento	15/07/2021
Agência/Código	
Nosso Número	3042990261
Espécie	R$
(=) Valor do Documento	79,99
(-) Desconto/Abatimento	
(+) Mora/Multa	
(=) Valor Cobrado	
CPF/CNPJ	04.623.350/0001-75
Beneficiário	DONINI & SALDANHA TELECOMUNICACOES LTDA - ME

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 010/2019

Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos

Fornecimento	No. Documento	Fatura tipo	DATA EMISSAO
741493268001	SOR202111710830	FATURAMENTO	12/07/2021

Folha 1/1

Codigo para debito automatico: 0741493268
Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

Cliente: ASSOC.DEF.RENAIS CRONICOS ITV.E REGIAO
CEP: 18406280 **End.:** RUA COLOMBIA,33 - COMPL.ASSOCIACAO - JARDIM AMERICA - TAPEVA - SP
Insc. Estadual:
Cod. Cliente: 0870413234
Lacre:
PDE/RGI: 0741493268 **Hidrometro:** Y20F266556

Economias: COM: 1 **Tipo de ligacao:** AGUA E ESGOTO
Data da apresentacao: 12/07/2021 **Proxima leitura:** 12/08/2021 **Tipo Mercado:** COMUM
Condicao de leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
Agua	11/06/2021 - 104	12/07/2021 - 128.0	24.0	31	17,75

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

	11/01/2021	10/02/2021	16/02/2021	16/03/2021	12/04/2021
Agua	0LR	0LR	0INE	0REM	21LR 34LR

	Agua			Esgoto		
(M3 x Nro.Economi.)	(M3)	Tarifa(R$)	Valor(R$)	(M3)	Tarifa(R$)	Valor(R$)

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 010/2019

	Agua			Esgoto		
(M3 x Nro.Economi.)	(M3)	Tarifa(R$)	Valor(R$)	(M3)	Tarifa(R$)	Valor(R$)
Subtotal						
TOTAL (Vl Agua + Vl Esgoto)						
De 0 Ate 10,33	Minimo	5,82	60,16	Minimo	7,22	74,58
De 10,34 Ate 20,67	10,34	6,89	71,24	10,34	8,48	87,67
De 20,68 Ate 51,67	3,33	11,13	37,06	3,33	13,80	45,94
Subtotal			168,46			208,19
TOTAL (Vl Agua + Vl Esgoto)						376,65

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Agua		168,46
END - Fator K -	1,65	208,19
Tx. de Regulacao -	0,50	1,88

TOTAL (R$) 378,53
VENCIMENTO 23/07/2021

No caso de pagamento em atraso serao cobradas Multa de 2% mais Atualizacao Monetaria com base na variacao do IPCA/IBGE do mes anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia
*Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

Rede Mais Voce
Via Cliente
EGS ITAPEVA
Pos:73351001 LT:970 Doc:19 Oper:73351
12/07/21 14:19:36

COBAN:073351 LOJA:0001 PDV:000001
12/07/2021 BANCO DO BRASIL 14:19:35
051035101 CORRESPONDENTE BANCARIO 0052

COMPROVANTE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

CONVENIO: SABESP

82630000003 78530097091 00300116326
08704132343

NR. DOCUMENTO	10.001
NR. CONVENIO	62.335-0
DATA DO PAGAMENTO	12/07/2021
VLR DO PAGAMENTO	378,53

NR.AUTENTICACAO 4.06E.16C.C28.11F.8D9

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
09/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/07/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	150.695.855	3.488,11 C	3.488,11 C
				104 0310 46634390000152 PM DE ITARARE			
12/07/2021		0510	12528	002 Cheque	850.124	3.488,11 D	0,00 C
13/07/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Saldo	0,00 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	30/07/2021
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/08/2021

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

09/06/2021 Saldo Anterior	R$ 0,00
08/07/2021 Transferência recebida	R$ 3.488,11
12/07/2021 Cheque Sacado	R$ 3.488,11
13/07/2021 Saldo Final	R$ 0,00

RAZAO

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

Pagamento nutricionista	R$ 1.314,00
Pagamento Folha pagamento	R$ 1.446,27
Pagamento Elektro	R$ 288,95
Pagamento Rápida internet	R$ 79,99
Pagamento Sabesp	R$ 358,90

SALDO FINAL **R$ 0,00**