ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES RENAIS CRÔNICOS DE ITAPEVA E REGIÃO
Entidade Beneficente fundada em 21/03/2001
Rua Colômbia, 33 - Jardim América - Fone: (015) 3522-0767 - ITAPEVA - São Paulo**

Itapeva, 17 de dezembro 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 Julho 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 JULHO

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	Julho	553.637.000.180.259	3.170,00	15/12/2020	3.170,00
Receita com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos					0,00
Saldo do Mês Anterior					0,00
Recurso Próprio Aplicado pela Entidade					1,33
TOTAL					3.171,33

Data do Documento	Especificação do Doc. Nota Fiscal	Natureza Despesa	Nº Doc. De Credito	Fonte	Valor
12/12/2020	Vivo	Vivo	850.086	Municipal	125,42
16/12/2020	Folha de pagamento	Patrícia Vieira Galvão	850.086	Municipal	2.963,91
16/12/2020	NF 001.937	Eco Distribuidora de Agua e Gas	850.086	Municipal	82,00
TOTAL					3.171,33
Saldo para o Mês Seguinte					
Saldo Devolvido ao Órgão Concessor					

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, 17 de dezembro de 2020.

Antonio Loureiro de Almeida

Presidente

Arnaldo Luiz de Oliveira Filho

Tesoureiro

vivo

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

Cadastro do Assinante

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: Novembro/2020
Número da fatura: 1180287172-0 Tipo de cliente: Residencial
Número do telefone: 1535220767
Data de emissão: 23/11/2020
Estado de instalação: São Paulo

12/12/2020
125,42

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
Vivo Internet (152)	34,90
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Ilimitado Fixo e Móvel Local - Assinatura Mensal (126)	47,99
Ilimitado Fixo e Móvel Local - Franquia Local Ilimitada Fixo-Fixo (126)	25,15
Ilimitado Fixo e Móvel Local - Franquia Local Ilimit Fixo-Móvel c/ Vivo (126)	11,92
Vivo Assistência Casa	-
Total	**119,96**
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	2,88
Total	**2,88**
Serviços Eventuais	
Ressarcimento por interrupção do serviço de telefonia fixa	-0,36
Encargos (Juros/Multa)	2,94
Total	**2,58**
TOTAL GERAL A PAGAR	**125,42**

Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg
das faturas com vencimento em

Tipo de Ligação	Outubro	Novembro	Dezembro
Minutos Locais Utilizados	209:00	197:00	200:00
Lig Nac Longa Distância	5:12	5:06	8:30

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 04/2018

Firme destinado ao termo 2020

nota paga referente ao mês julho

Vi
Ap

00 via cliente

COBAN:052432 LOJA:000275 PDV:001946
16/12/2020 BANCO DO BRASIL 13:45:40
051010980 CORRESPONDENTE BANCARIO 0093

COMPROVANTE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

M CONVENIO: VIVO FIXO/BRASIL

84670000001 25420082089 99839427331
18028717299

NR. DOCUMENTO	2.751.946
NR. CONVENIO	116.839-8
DATA DO PAGAMENTO	16/12/2020
VLR DO PAGAMENTO	125,42

NR.AUTENTICACAO 8.244.A18.A47.C9B.B0A

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de pr
encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com a
SCM artigo 46° da Resolução Anatel n° 614/2013 e para TV artigo 6° da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1
atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(152) PSABL/049/POS/SCM (126) PA 266 + 265 Ilimitado Fixo e Móvel Local

0019 ASS.DEF.RENAIS CRONICOS DE ITAPEVA

Rua COLOMBIA

-04.623.350/0001-65

Recibo de Pagamento de Salário

33

12/2020

Codigo Nome do Funcionario

00004 PATRICIA VIEIRA GALVAO

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

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO NORMAL	30,00	3.200,00	
118	CESTA BASICA (V)		150,00	
101	I.N.S.S	9,59		306,93
190	I.R.R.F.	15,00		79,16

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 04/2018

Termo aditivo ao termo 2020

Total de Vencimentos 3.350,00

Total de Descontos 386,09

nda parça referente ao mes de julho

Valor Liquido ⇨ 2.963,91

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.200,00	3.200,00	3.200,00	256,00	2.893,07	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

16 12 20

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

RECEBEMOS DE ECO DISTRIBUIDORA DE AGUA E GÁS EIRELI-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.937
SÉRIE: 1

ECO DISTRIBUIDORA DE AGUA E GÁS EIRELI-ME

AVENIDA JOSE ERMIRIO DE MORAIS, 1665 - - VILA BOM JESUS, Itapeva, SP - CEP: 18400510 - Fone/Fax: 1535223151

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.001.937
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3520 1209 2695 3700 0126 5500 1000 0019 3710 4000 6105

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	135201190944823 - 16/12/2020 15:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
372158484112		09.269.537/0001-26

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES RENAIS CRONICOS DE ITAPEVA	04.623.350/0001-65	16/12/2020

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
COLOMBIA, 33 -	JARDIM AMERICA	18406-280	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Itapeva	35220767	SP		

FATURA

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	82,00

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	82,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	3-Remetente Próprio				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	galão de 20 litros de agua mineral	22011000	0500	5405	un	8,0000	8,0000	64,00					
02	galão de 20 litros de agua mineral	22011000	0500	5405	un	2,0000	9,0000	18,00					

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

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

Nota paga referente ao mes de julho

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
000000000020261			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

G334171258051931 1
17/12/2020 13:05:13

Consultas - Extrato de conta corrente

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	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
							0,00 C
26/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior	5.101.944.800.197	56,80 C	56,80 C
04/12/2020		0510	19448	502 Depósito em Dinheiro			
				0510-00-ITAPEVA-ITAPEVA,SP	833.421.201.861.528	52,00 D	4,80 C
07/12/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços			
				Cobrança referente 07/12/2020	553.637.000.180.259	3.170,00 C	3.174,80 C
08/12/2020		3637	99015	870 Transferência recebida			
				08/12 3637 180259-3 ICMS- P M APIA	850.085	3.170,00 D	4,80 C
10/12/2020		0510	19463	002 Cheque	813.460.700.327.338	4,80 D	0,00 C
11/12/2020		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque			
				Cobrança referente 10/12/2020	553.637.000.180.259	3.170,00 C	3.170,00 C
15/12/2020		3637	99015	870 Transferência recebida			
				15/12 3637 180259-3 ICMS- P M APIA	850.086	3.170,00 D	0,00 C
16/12/2020		0510	19448	002 Cheque			0,00 C
17/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Saldo	0,00
Juros *	31/12/2020
Data de Debito de Juros	0,00
IOF *	04/01/2021
Data de Debito de IOF	

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 APIAI

26/11/2020	R$ 0,00
15/12/2020 Transferência recebida	R$ 3.170,00
16/12/2020 Cheque sacado	R$ 3.170,00
17/12/2020 Saldo	R$ 0,00

RAZÃO

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

Pagamento Patrícia Vieira Galvão	R$ 2.963,91
Pagamento telefone	R$ 125,42
Pagamento Eco Distribuidora de Agua	R$ 82,00